ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2220	04/11/2020	36.333,33	0,00	36.333,33	0,00	47	10.301.0022	2.038	5	3.3.50.43.99.00.00.00	9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira	12/01
	PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENFERMAGEM, AMBULATORIAL E HOSPITALAR E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CONSULTAS ELETIVAS NO ATENDIMENTO DE FORMA GRATUITA A POPULAÇÃO IPIRENSE - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2020 - FMS - PARCELA 10											
2221	04/11/2020	438,84	0,00	438,84	0,00	1683	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
	Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, para em casos de urgência a aquisição de seguros de 04 (quatro) veículos novos da Secretaria Municipal de Saúde que serão utilizados para os tratamentos fora domicilio da população Ipirense. (Licitação Nº : 8/2020-DL)1/4											
2222	04/11/2020	1.273,45	0,00	1.273,45	0,00	1683	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
	Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, para em casos de urgência a aquisição de seguros de 04 (quatro) veículos novos da Secretaria Municipal de Saúde que serão utilizados para os tratamentos fora domicilio da população Ipirense. (Licitação Nº : 8/2020-DL)1/4											
2223	04/11/2020	3.620,77	0,00	3.620,77	54,31	1865	10.301.0022	2.038	78	3.3.90.39.50.00.00.00	102979 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI	12/01
	A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para possível contratação de laboratório para realização de próteses dentárias compreendendo de: moldagem, confecção, instalação e ajustes, para atender as demandas da população do Município, conforme especificações constantes no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 1/2020-PR)											
2224	04/11/2020	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	1866	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9095 - ITACIR SARTOR & CIA LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN BICO INJETOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA MASTER PLACAS QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IPIRA -FMS (Compra Direta Nº 385/2020)											
2225	04/11/2020	19.850,00	0,00	19.850,00	430,75	419	10.301.0022	2.038	56	3.3.90.39.50.00.00.00	103003 - M.C. MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	12/01
	A presente licitação tem por objeto à Prestação de serviços de médico clinico geral PSF 40 horas semanais, para as unidades municipais de saúde, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-PR) - 10/2020											
2226	04/11/2020	216,00	0,00	216,00	0,00	1810	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6646 - SEGANFREDO & SEGANFREDO LTDA - EPP	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 90 UN DE CÁPSULAS DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, SULFATO DE CONDROTINA 1,2G, E PREDNISONA, DESTINADA AO PACIENTE MARIA LOURDES DA SILVA, MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO -FMS (Compra Direta Nº 374/2020)											
2227	04/11/2020	967,68	0,00	967,68	0,00	1636	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábia Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTINADOS PARA OS PACIENTES SUELI ROSANE BALDESSAR BORELA, OTEMAR DE SOUZA, ADRIANA ALVES DA SILVA, MARILDE DUARTE LASTA, WALDEMAR KIRST, NILDO CECHIN, GABRIEL ALVES DOS SANTOS, EVA ALVES DREHER, TERESINHA DA ROSA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 343/2020)											
2228	04/11/2020	150,75	0,00	150,75	0,00	1637	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.33.01.00.00.00	6028 - REUNIDAS S.A. TRANSPORTES COLETIVOS	12/01
	REF. AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGENS DE VOLTA DE FLORIANÓPOLIS X JOAÇABA NO DIA 07/10/2020, PARA A PACIENTE ANTONIO JAIR DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO - F.M.S. (Compra Direta Nº 344/2020)											
2229	04/11/2020	200,00	0,00	200,00	8,40	1863	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
	REF. DE SERVIÇO DE TAXI PARA BUSCAR HEMOCOMPONENTES NO HEMOSC PARA O PACIENTE JACIMINO LAZARIN QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL IPIRA/PIRATUBA PARA JOAÇABA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERIODO DA MANHÃ. -FMS (Compra Direta Nº 383/2020)											
2230	04/11/2020	8,00	0,00	8,00	0,00	1867	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
	REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TÁXI, RELATIVO AS NOTA 1310 - ALCIDO GEWEHR											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2231	04/11/2020	459,18	0,00	459,18	0,00	1819	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 123,46LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2232	04/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	1678	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN ARGAMASSA CIII, 04 UN REAJUNTE BEGE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA REFORMAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 358/2020)											
2233	04/11/2020	231,65	0,00	231,65	0,00	1357	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 LT TINTA AUTOMOTIVA BRANCA, 01 UN MASSA POLIESTER, 01 UN CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QHN-7508 -FMS (Compra Direta Nº 267/2020)											
2234	04/11/2020	203,00	0,00	203,00	0,00	1429	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN QJJ-4013 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 282/2020)											
2235	04/11/2020	48,00	0,00	48,00	0,00	1593	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SIENA PLACA MLN-8377 -FMS (Compra Direta Nº 325/2020)											
2236	04/11/2020	1.715,27	0,00	1.715,27	865,78	1868	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SILMAR GARCIA	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2237	04/11/2020	669,43	0,00	669,43	0,00	1868	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SILMAR GARCIA	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2238	04/11/2020	1.117,42	0,00	1.117,42	967,07	1869	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LAIR DUARTE BOSQUEIRO	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2239	04/11/2020	531,61	0,00	531,61	0,00	1869	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LAIR DUARTE BOSQUEIRO	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2240	06/11/2020	668,71	0,00	668,71	0,00	1819	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 179,80 LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2241	06/11/2020	2.950,70	0,00	2.950,70	0,00	1816	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
	REF. FORNECIMENTO 678,32 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2242	06/11/2020	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	1651	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2243	06/11/2020	507,95	0,00	507,95	0,00	1827	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10284 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2244	06/11/2020	106,00	0,00	106,00	0,00	1647	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	10284 - MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2245	06/11/2020	665,01	0,00	665,01	0,00	33	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	101794 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VANZ E PEDDE L	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. 10/2020 Credenciamento nº 001/2018 - FMS Processo Licitatório nº 001/2018 - FMS Inexibilidade de Licitação nº 001/2018 - FMS Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2018 - FMS											
2246	06/11/2020	817,42	0,00	817,42	16,34	29	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	7055 - Leda Maria Forgiarini dos Santos - ME	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) - 10/2020											
2247	06/11/2020	885,76	0,00	885,76	13,29	30	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.50.00.00.00	8996 - G. Pasteur Lab. de Análises Clínicas e Patol. Ltda	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA USO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE - F.M.S. (Licitação Nº : 1/2018-IL) 10/2020											
2248	06/11/2020	2.523,56	0,00	2.523,56	0,00	34	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	9005 - Beneficência Camiliana do Sul	12/01
	Serviços de saúde especializados de referência e de maior complexidade a nível ambulatorial, para a população do município de Ipira, que necessita deste tipo de tratamento e cooperação técnico-financeira entre o Município de Ipira e também o Hospital São Francisco. (Licitação Nº : 3/2019-IL) - 11/2020											
2249	06/11/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	1675	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.16.00.00.00	10618 - Felipe Dias Moura de Oliveira- MEI	12/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NO BANHEIRO, ANTESSALA E SALA DE PREVENTIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 355/2020)											
2250	10/11/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	41	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CISAMAUC, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 11/2020											
2251	10/11/2020	2.189,89	0,00	2.189,89	0,00	1620	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)											
2252	10/11/2020	1.518,50	0,00	1.518,50	0,00	1855	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	10212 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENT	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PE)											
2253	11/11/2020	162,00	0,00	162,00	4,86	32	10.304.0024	2.041	38	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
	A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde do grupo B (valor aproximado de 300 kg/ano) oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 10/2020											
2254	11/11/2020	1.445,00	0,00	1.445,00	43,35	31	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.28.00.00.00	8659 - Atitude Ambiental Ltda - ME	12/01
	A presente licitação tem por objeto Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destino final de todos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, e E oriundos das atividades de saúde pública prestados à população pelo MUNICIPIO de Ipira, SC. Para tanto, os serviços deverão ser executados de acordo com as normas estatuídas pela legislação pertinente e aplicáveis à espécie, com as normas da ABNT. (Licitação Nº : 6/2017-PR) - 10/2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2255	11/11/2020	362,00	0,00	362,00	0,00	1674	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	10618 - Felipe Dias Moura de Oliveira- MEI	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TAPA TUDO, 02 UN TINTA FOSCA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES NO BANHEIRO, ANTESSALA E SALA DE PREVENTIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 355/2020)											
2256	11/11/2020	860,00	0,00	860,00	23,74	1631	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	103148 - PB CONSTRUCOES EIRELI	12/01
	REF. SERVIÇO DE REFORMA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO, ANTESSALA E SALA DE PREVENTIVO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 339/2020)											
2257	11/11/2020	698,20	0,00	698,20	0,00	1620	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)											
2258	11/11/2020	9.645,78	0,00	9.645,78	0,00	1661	10.301.0022	2.038	7	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. 10/2020											
2259	11/11/2020	5.271,26	0,00	5.271,26	0,00	1660	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. 10/2020											
2260	11/11/2020	7.062,64	0,00	7.062,64	0,00	1660	10.301.0022	2.038	6	3.3.71.70.01.00.00.00	7354 - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Urug.Cat	12/01
	PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICO CLÍNICOS ESPECIALIZADOS E EXAMES, NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS E ESPECIFICIDADES DA SAÚDE, JUNTO AOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020, PARA ATENDIMENTO À PACIENTES DO MUNICÍPIO. 10/2020											
2261	11/11/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1664	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, DETINADO AOS PACIENTES MARIA LURDES DOS E ACOMPANHANTE, ARMELINDA KIRCH E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMANETO ESPECIALIZO EM SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERIODO DA MANHÃ -FMS (Compra Direta Nº 349/2020)											
2262	11/11/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	1870	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
	REF. DE SERVIÇO DE TAXI PARA ANGELITA MARQUES E ACOMPANHANTE E DEBORA CRISTINA ANTUNES MACIEL E ACOMPANHANTE PARA JOAÇABA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020, NO PERIODO DA TARDE -FMS (Compra Direta Nº 386/2020)											
2263	11/11/2020	14,80	0,00	14,80	0,00	1883	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
	REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TÁXI, RELATIVO AS NOTA 1312,1313 - ALCIDO GEWEHR											
2264	11/11/2020	39,98	0,00	39,98	0,00	1886	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2265	11/11/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	1884	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2266	11/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1533	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2267	11/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1681	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2268	11/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1630	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2269	11/11/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	1270	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2270	11/11/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	1078	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - REFERENTE CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.											
2271	12/11/2020	2.442,82	0,00	2.442,82	263,64	1891	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCELO MINKS	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2272	12/11/2020	814,27	0,00	814,27	0,00	1891	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCELO MINKS	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2273	12/11/2020	2.379,61	0,00	2.379,61	0,00	1892	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCELO MINKS	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2274	12/11/2020	793,20	0,00	793,20	0,00	1892	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARCELO MINKS	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2275	12/11/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1893	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.96.00.00.00	103049 - FLAVIA MARIA TURETTA BROETTO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS PEQUENOS GASTOS A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE - FMS											
2276	16/11/2020	900,00	0,00	900,00	18,00	28	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	102260 - LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	12/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços técnico profissionais em gestão de Programas de Saúde, digitação e formatação dos dados informados ao Ministério da Saúde e demais órgãos na esfera federal e estadual, suporte técnico e orientação e resolução dos problemas relacionados ao funcionamento dos sistemas (16 horas mensais). (Licitação Nº : 5/2017-PR) - 10/2020											
2277	16/11/2020	598,00	0,00	598,00	0,00	1642	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	6448 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2278	16/11/2020	66,00	0,00	66,00	0,00	1256	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2279	16/11/2020	1.964,40	0,00	1.964,40	0,00	1646	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2280	16/11/2020	85,00	0,00	85,00	0,00	1646	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2281	16/11/2020	130,70	0,00	130,70	0,00	1451	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	7186 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2282	16/11/2020	299,90	0,00	299,90	0,00	1655	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102525 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2283	16/11/2020	8.718,24	0,00	8.718,24	0,00	1653	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102015 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2284	16/11/2020	252,00	0,00	252,00	0,00	1651	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	101750 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2285	16/11/2020	171,06	0,00	171,06	0,00	781	10.301.0022	2.040	16	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2286	16/11/2020	419,84	0,00	419,84	0,00	1657	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	102967 - BASCEL SOLUCOES LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2287	16/11/2020	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1880	10.301.0022	2.038	66	3.3.90.30.36.00.00.00	6816 - Ballke Produtos Hospitalares Ltda. - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 40 CX DE MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA C/ ELÁSTICO DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN, DESTINADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - FMS (Compra Direta Nº 395/2020)											
2288	16/11/2020	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1614	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.36.00.00.00	103113 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRE	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de material de enfermagem para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do ANEXO "A" deste Edital -FMS (Licitação Nº : 5/2020-PE)											
2289	16/11/2020	260,00	0,00	260,00	7,80	1877	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
	REF. SERVIÇO PARTE ELETRICA VEICULO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO MASTER PLACA QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-FMS (Compra Direta Nº 392/2020)											
2290	16/11/2020	2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	1	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	12/01
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE, POSTO DE SAÚDE DE LINHA FILADÉLFIA, POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES E ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 10/2020											
2291	16/11/2020	119,94	0,00	119,94	0,00	1886	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2292	16/11/2020	312,00	0,00	312,00	0,00	1879	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6816 - Ballke Produtos Hospitalares Ltda. - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA DE FERIDAS CRÔNICAS, DESTINADO PARA O PACIENTE ACAMADO LEONIR POPP QUE APRESENTA ESCARRA DE DECÚBITO NA REGIÃO SACRA -FMS (Compra Direta Nº 394/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2293	16/11/2020	52,00	0,00	52,00	0,00	1878	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA MASTER PLACA QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 393/2020)											
2294	16/11/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	1793	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 MT CABO BATERIA, 02 UN PONTEIRA DE CABO BATERIA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE CABOS DE BATERIA DO VEICULO FIESTA PLACA MIM-4923 -FMS (Compra Direta Nº 368/2020)											
2295	16/11/2020	20,00	0,00	20,00	0,40	1795	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 369/2020)											
2296	16/11/2020	50,00	0,00	50,00	1,01	1668	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.20.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA USO E OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 352/2020)											
2297	16/11/2020	50,00	0,00	50,00	1,01	1676	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE INFORMATICA- ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO, DESTINADO PARA USO E OPERACIONALIZAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 356/2020)											
2298	16/11/2020	50,00	0,00	50,00	1,01	1677	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE INFORMATICA- ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO, DESTINADO PARA USO E OPERACIONALIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 357/2020)											
2299	16/11/2020	59,90	0,00	59,90	0,00	1794	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 08 UN PILHA CR 2032, 01 UN MOUSE, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 369/2020)											
2300	16/11/2020	37,50	0,00	37,50	0,00	1667	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CABO DE REDE PATCH CORD CATSE FTO 2M AZUL, 01 UN CABO EXTENSOR USB, 5 BL IMPRESSÃO RECIBO COMERCIAL, DESTINADO PARA USO E OPERACIONALIZAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 352/2020)											
2301	16/11/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	1792	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TECLADO USB BÁSICO PRETO, DESTINADO A USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 367/2020)											
2302	16/11/2020	129,00	0,00	129,00	0,00	1586	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.16.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 N PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO TITULO 66 X 99, 01 UN PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO A4-MARES, 08 UN PILHA -CR 2032, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 322/2020)											
2303	16/11/2020	129,00	0,00	129,00	0,00	1791	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 10 UN PILHA -CR 2032, 01 ROL PLASTICO POUCH FILM, 01 UN TELEFONE PLENO INTELBRAS, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 366/2020)											
2304	16/11/2020	54,96	0,00	54,96	0,00	1227	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2305	16/11/2020	44,99	0,00	44,99	0,00	1902	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2306	16/11/2020	9,97	0,00	9,97	0,00	1226	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MLR-1056 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF - FMS E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2307	16/11/2020	30,01	0,00	30,01	0,00	1903	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MLR-1056 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PSF - FMS E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2308	16/11/2020	39,98	0,00	39,98	0,00	1902	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO PÁLIO PLACA MMK 9637, UTILIZADO PELA EQUIPE DO NASF - F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2309	16/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1681	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2310	16/11/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	1887	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2311	16/11/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	1884	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2312	16/11/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	1882	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
	REF. DE SERVIÇO DE TAXI PARA OLGA SCHIER FRANKE E ACOMPANHANTE E LUCIA DE VARGAS STUMPF E ACOMPANHANTE PARA JOAÇABA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020, NO PERIODO DA TARDE -FMS (Compra Direta Nº 397/2020)											
2313	16/11/2020	8,00	0,00	8,00	0,00	1909	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
	REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TÁXI, RELATIVO AS NOTAS 1314 - ALCIDO GEWER											
2314	16/11/2020	300,00	0,00	300,00	0,00	27	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9050 - Conselho de Secretarios Mun. de Saúde - COSEMS	12/01
	REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - COSEMS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. - REF. 11/2020.											
2315	17/11/2020	215,00	0,00	215,00	0,00	1910	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102616 - NIRSI FRIES DIESEL	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2316	17/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1911	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103098 - IVO LAURO SCHNEIDER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2317	17/11/2020	115,00	0,00	115,00	0,00	1912	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6111 - MARCIA SCHWINGEL	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2318	17/11/2020	85,00	0,00	85,00	0,00	1913	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103133 - RUDIMAR LIONEL LAND JUNIOR	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2319	17/11/2020	178,00	0,00	178,00	0,00	1914	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101756 - INES PAULINA FREITAG	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU CÔNJUGE ERNESTO FREITAG, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2320	17/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1915	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10098 - Neiva Rosely Papke Land	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2321	17/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1916	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102875 - WENTCH WEBER FREITAG	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2322	17/11/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	1917	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	7398 - Eva Pereira Rodrigues	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2323	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1918	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102842 - EMANUELE LETICIA HACK	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU AVÔ OLINDO LUVISON, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2324	17/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1919	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102996 - NELSI SCHUMANN	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2325	17/11/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	1920	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6980 - Nilda Duarte da Silva	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2326	17/11/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	1921	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9870 - Denise Rodrigues Barros	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2327	17/11/2020	196,80	0,00	196,80	0,00	1922	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101956 - WILSON DE OLIVEIRA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2328	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1923	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10217 - Edgar Koch	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2329	17/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1924	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103001 - LEONILDO CARLOS PITUCO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2330	17/11/2020	185,00	0,00	185,00	0,00	1925	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10447 - Noci da Silva	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2331	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1926	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102545 - MARIA JOSEFINA TEDESCO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2332	17/11/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	1927	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101789 - LAURILO ALFREDO GAUER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2333	17/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1928	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10602 - Iraci Zastrow Laux	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2334	17/11/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	1929	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102490 - IDARCY GREZELE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA JUDITE GREZELE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2335	17/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1930	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9290 - Osni Nitz	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA ESPOSA SOELI S. NITZ, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2336	17/11/2020	115,00	0,00	115,00	0,00	1931	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102344 - ANTONIA MARILENE TURMENA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2337	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1932	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9202 - EUCLIDES JOSE ANGELI	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2338	17/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1933	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10583 - Maristela Dambroz Correa	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO O TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEU PAI BASILIO DAMBROZ NETO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2339	17/11/2020	375,00	0,00	375,00	0,00	1934	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103077 - AMÉLIA FERRARI ROTT	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2340	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1935	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101671 - ADILA SCHEIBE MULLER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2341	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1936	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9715 - Marcia Krackeccker Casagrande	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2342	17/11/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	1937	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102660 - NEIVA MESSER KIRST	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2343	17/11/2020	59,50	0,00	59,50	0,00	1938	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103177 - IRACEMA SIMAS	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2344	17/11/2020	105,90	0,00	105,90	0,00	1939	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103178 - SCHEILA SCHNEIDER KIRST	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2345	17/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1940	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103177 - IRACEMA SIMAS	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES E SESSÕES DEE FISIOTERAPIA PÉLVICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2346	17/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1941	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7440 - Anna Cerutti	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2347	17/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1942	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103043 - CELINA TEIXEIRA RAZERA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2348	17/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	1943	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101861 - NELSON DE MATTOS MEIRA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2349	17/11/2020	335,57	0,00	335,57	0,00	1944	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102073 - RICARDO MULLER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2350	17/11/2020	275,00	0,00	275,00	0,00	1945	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7372 - Eva Elisa de Simas	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2351	17/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	1946	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101791 - INES MARSARO FERRARI	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2352	17/11/2020	125,00	0,00	125,00	0,00	1947	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103135 - RUDNEI DA SILVA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2353	17/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	1948	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101412 - Maria Janete Kirch	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2354	17/11/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	1949	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103099 - EVANI ZASTROW	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2355	17/11/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	1950	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7374 - Pedro Raizer	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2356	17/11/2020	120,00	0,00	120,00	0,00	1951	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7241 - Armelinda Tharcila Kirsch	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2357	17/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1952	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102391 - OTAVIO DAMBROS	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2358	17/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	1953	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102459 - NEUSA OLIVIA SCHNEIDER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2359	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1954	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10023 - Josiane Backes Krindges	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2360	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1955	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102551 - OSMAR LUIZ DA SILVA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2361	17/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1956	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103179 - FERNANDA ANDREIA ENGEL	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2362	17/11/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	1957	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103180 - DIRLENE MARA PEREIRA PINTO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES E CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2363	17/11/2020	190,00	0,00	190,00	0,00	1958	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103181 - LUCIANA MARTINS	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2364	17/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1959	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103182 - DAIANA LAZZAROTTO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2365	17/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1960	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103183 - RAFAEL LUIZ MULLER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE DE SEU FILHO KAUAN MULLER, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2366	17/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1961	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103184 - DAVI BALDASSO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2367	17/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	1962	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103185 - ANTONINHO VALDIR ZACARIAS DE GODOY	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2368	17/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	1963	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103186 - WALDEMAR PASA BOMBASSARO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2369	18/11/2020	390,00	0,00	390,00	0,00	1964	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.99.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBI	12/01
	REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PASSAGEIROS - TFT - 2020, REFERENTE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QHC 5465, MASTER BUS RLI5E87 E MASTER BUS RLI5E77 - F.M.S - 11/2020											
2370	19/11/2020	162,22	0,00	162,22	0,00	1818	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 37,292 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR 1156, CEDIDO PARA USO NAS ATIVIDADES EXTERNAS DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS - PSF (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2371	19/11/2020	5.208,97	0,00	5.208,97	0,00	1816	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	12/01
	REF. FORNECIMENTO 1197,46LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - F.M.S. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2372	19/11/2020	2.309,58	0,00	2.309,58	0,00	1819	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 62102LT DE ÓLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 2020TR000157 (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
2373	19/11/2020	32,00	0,00	32,00	0,64	1817	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. SERVIÇO PARTE ELÉTRICA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MLR-1056 -FMS (Compra Direta Nº 377/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2374	19/11/2020	90,00	0,00	90,00	1,80	1822	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. SERVIÇO DE REVISÃO- SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA QIA-8093 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 379/2020)											
2375	19/11/2020	63,00	0,00	63,00	1,26	1876	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS QJJ-4013 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÍUDE -FMS (Compra Direta Nº 391/2020)											
2376	19/11/2020	720,00	0,00	720,00	0,00	1821	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LAMPADA H4, 02 PÇ ARTICULADOR AXIAL, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA QIA-8093 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 379/2020)											
2377	19/11/2020	497,00	0,00	497,00	0,00	1820	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LANTERNA AMBULÂNCIA. 02 UN LAMPADA 2 POLOS, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 378/2020)											
2378	19/11/2020	820,00	0,00	820,00	0,00	1874	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO AR CONDICIONADO, 01 UN FAROL CROMADO LD, 01 UN FAROL CROMADO LE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACAS MIM-4923 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 390/2020)											
2379	19/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	1875	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ CORREIA-KIT, 04 UN VELAS BR8ES, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN PLACAS QJJ-4013 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÍUDE -FMS (Compra Direta Nº 391/2020)											
2380	19/11/2020	10,00	0,00	10,00	0,00	1823	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN COPIA DE CHAVE, DESTINADO PARA USO NAS PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 380/2020)											
2381	19/11/2020	46,00	0,00	46,00	0,00	1412	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN LÂMPADA 6.7 12 VOLT, 02 UN LÂMPADA 1 POLO, 01 UN LÂMPADA PISCA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACAS MMK-9637 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 273/2020)											
2382	19/11/2020	42,00	0,00	42,00	0,00	1544	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LÂMPADA H7, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA MIM-4023 -FMS (Compra Direta Nº 309/2020)											
2383	19/11/2020	285,00	0,00	285,00	0,00	1538	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN RESISTÊNCIA DE AR CONDICIONADO, 01 UN PLACA DE COMANDO AR CONDICIONADO, 01 PÇ BOTÃO UNIVERSAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA MIM-4923 -FMS (Compra Direta Nº 304/2020)											
2384	19/11/2020	130,00	0,00	130,00	0,00	1539	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. SERVIÇO NO AR CONDICIONADO E FIAÇÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA MIM-4923 -FMS (Compra Direta Nº 304/2020)											
2385	19/11/2020	398,00	0,00	398,00	0,00	1410	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ BATERIA 105 AMPERES, 01 UN LÂMPADA 1 POLO, 04 UN TERMINAL DE ENCAIXE, 04 UN CURVA PARA TERMINAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER PLACAS QHN-7508 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 272/2020)											
2386	19/11/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	1411	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	12/01
	REF. SERVIÇO MECÂNICO-SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER PLACAS QHN-7508 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 272/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2387	19/11/2020	169,80	0,00	169,80	0,00	37	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.47.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	12/01
	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET (FIBRA ÓPTICA) DE 30 MB, BANDA MÁXIMA 30 MB, VELOCIDADE MÁXIMA DE UPLOAD 15, VELOCIDADE MÁXIMA DE DOWNLOAD 30 MB. 11/2020 CONFORME CONTRATO Nº 074/2019-FMS (Compra Direta Nº 5/2020)											
2388	20/11/2020	476,00	0,00	476,00	0,00	1243	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 1 KIT CORREIA DENTADA, 1 JG PASTILHA DE FREIO, 4 PÇ VELA DE IGNIÇÃO E 1 JG DE CABO DE VELA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PÁLIO PLACA MMK 9637 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 250/2020)											
2389	20/11/2020	18,00	0,00	18,00	0,00	1188	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 LÂMPADA BIONDO H4, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA MLN-8377 - FMS (Compra Direta Nº 234/2020)											
2390	20/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1187	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 05 COPIA DE CHAVE, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 233/2020)											
2391	20/11/2020	177,00	0,00	177,00	0,00	1186	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 FAROL LUZ, 01 LÂMPADA BIODO H4, 01 LÂMPADA PINGÃO, 01 FUSIVEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR-1056 - FMS (Compra Direta Nº 232/2020)											
2392	20/11/2020	135,00	0,00	135,00	2,71	1185	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E MECÂNICA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 231/2020)											
2393	20/11/2020	417,00	0,00	417,00	0,00	1184	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO 03 BIELETA, 01 JG PASTILHA DE FREIO, 02 LÂMPADA H4, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM SPIN, PLACA QIN-4023 - FMS (Compra Direta Nº 231/2020)											
2394	20/11/2020	90,00	0,00	90,00	1,80	1183	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	12/01
	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO SUPORTE DO MOTOR DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MIM-4923 - FMS (Compra Direta Nº 230/2020)											
2395	20/11/2020	506,00	0,00	506,00	0,00	1888	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO 02 KIT KIT PINÇA DE FREIO DIANTEIRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT SPIM PLACAS QIN-4023 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 398/2020)											
2396	20/11/2020	198,90	0,00	198,90	0,00	1801	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN JOGO PASTILHA DE FREIO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO FREIO DO VEÍCULO SPIM PLACA QIN-4023 DA SECRETARIA -FMS (Compra Direta Nº 372/2020)											
2397	20/11/2020	635,80	0,00	635,80	0,00	1872	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 JG SAPATA C/LONA, 01 UN SILINDRO MESTRE DUPLO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QJJ-4013 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 388/2020)											
2398	20/11/2020	232,00	0,00	232,00	0,00	1873	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN JOGO PASTILHA DE FREIO, 02 UN TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACAS MIM-4923 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 389/2020)											
2399	20/11/2020	371,60	0,00	371,60	0,00	1871	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 PÇ KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT PALIO PLACAS MMK-9637 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 387/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2400	20/11/2020	100,00	0,00	100,00	2,01	1802	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	12/01
	REF. SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS, SERVIÇO DE CONCERTO DE RODA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO SIENA PLACA QIA-8093 - FMS (Compra Direta Nº 373/2020)											
2401	20/11/2020	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1433	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 05 BALDE ÓLEO LURIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL, API/CI-4/SL, GRAU DE VISCOSIDADE SAE 15W40, DESTINADO PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS (Licitação Nº : 47/2019-PR)											
2402	20/11/2020	438,00	0,00	438,00	0,00	1814	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	12/01
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de óleos lubrificantes e fluídos, conforme a necessidade, para abastecimento do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 47/2019-PR)											
2403	20/11/2020	29,49	0,00	29,49	0,00	2	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
	REF. FATURA DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE - FMS - 11/2020											
2404	20/11/2020	284,05	0,00	284,05	0,00	3	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	12/01
	REF. FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE SANITÁRIA DA CIDADE E UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 11/2020											
2405	20/11/2020	1.987,60	0,00	1.987,60	0,00	4	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE E BAIRRO DOS ESTUDANTES - FONES: 3558-0870 / 3558-0022 / 3558-0788 / 3558-0953 E 3558-0436 - 11/2020											
2406	20/11/2020	38,06	0,00	38,06	0,00	5	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998 - 11/2020											
2407	20/11/2020	147,45	0,00	147,45	0,00	1970	10.301.0022	2.038	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	12/01
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ACADEMIA DE SAÚDE - FONE: 3558-0998 - 11/2020											
2408	20/11/2020	418,56	418,56	0,00	0,00	36	10.301.0022	2.038	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. (Compra Direta Nº 4/2020)											
2409	20/11/2020	1.402,00	0,00	1.402,00	0,00	1646	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10002 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2410	20/11/2020	170,00	0,00	170,00	0,00	1448	10.301.0022	2.040	15	3.3.90.32.02.00.00.00	8999 - ALTERMED Materiais Médicos Hospitalares Ltda.	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2411	20/11/2020	5.482,00	0,00	5.482,00	0,00	1896	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.30.39.00.00.00	9095 - ITACIR SARTOR & CIA LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO, 01 PÇ BOMBA ALTA PRESSÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER PLACAS QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-FMS (Compra Direta Nº 402/2020)											
2412	20/11/2020	620,00	0,00	620,00	0,00	1897	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	9095 - ITACIR SARTOR & CIA LTDA	12/01
	REF. SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA E LIMPEZA TANQUE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER PLACAS QHN-7508 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-FMS (Compra Direta Nº 402/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2413	20/11/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	1887	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2414	20/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1907	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2415	20/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1885	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2416	20/11/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	1884	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2417	20/11/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1971	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FIESTA, GM SPIN, E SIENA) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2418	23/11/2020	418,56	0,00	418,56	0,00	1972	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	12/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2017 - PMI SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2017 - PMI. (Compra Direta Nº 4/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.											
2419	23/11/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	1078	10.301.0022	2.038	63	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - REFERENTE CONVÊNIO Nº 2020TR000157 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL.											
2420	24/11/2020	2.573,47	0,00	2.573,47	38,60	1981	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	12/01
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO, GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, GESTÃO DE SAÚDE DOMICILIAR E SISTEMA DE TESOURARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017 - PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017 - PMI 6TAC CONTRATO Nº 042/2017. (Compra Direta Nº 3/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.											
2421	24/11/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1359	10.301.0022	1.018	2	4.4.90.51.99.00.00.00	103111 - SOBENO SERVICOS PARA ELEVADORES LTDA	12/01
	Fornecimento, instalação e adequação de 01 (uma) PLATAFORMA MODELO HIDRÁULICA CABINADA EM AÇO CARBONO C/ PINTURA, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-PE)											
2422	24/11/2020	50,00	0,00	50,00	1,01	1965	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE INFORMATICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO -FMS (Compra Direta Nº 409/2020)											
2423	24/11/2020	64,00	0,00	64,00	1,29	1967	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	12/01
	REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 411/2020)											
2424	25/11/2020	33.846,32	157,89	33.688,43	11.847,47	1997	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2425	25/11/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	1998	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Saúde/Estagiários - F. pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2426	25/11/2020	4.118,44	0,00	4.118,44	0,00	1999	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2427	25/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	2000	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2428	25/11/2020	36.514,26	0,00	36.514,26	15.222,44	2001	10.301.0023	2.039	69	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2429	25/11/2020	7.617,44	0,00	7.617,44	3.454,20	2002	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2430	25/11/2020	17.790,61	0,00	17.790,61	4.983,28	2003	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2431	25/11/2020	5.032,20	0,00	5.032,20	5.032,20	2004	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2432	25/11/2020	3.566,49	0,00	3.566,49	3.566,49	2005	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2433	25/11/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	2006	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2434	25/11/2020	3.468,16	0,00	3.468,16	0,00	2007	10.301.0023	2.039	27	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2435	25/11/2020	650,28	0,00	650,28	0,00	2008	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2436	25/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	2009	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2437	25/11/2020	867,04	0,00	867,04	0,00	2010	10.301.0023	2.039	30	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2438	25/11/2020	1.030,78	0,00	1.030,78	1.030,78	2011	10.304.0024	2.041	34	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2439	25/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	2012	10.304.0024	2.041	37	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2440	25/11/2020	1.525,38	0,00	1.525,38	0,00	2013	10.304.0024	2.041	79	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2441	25/11/2020	374,76	0,00	374,76	0,00	2014	10.304.0024	2.041	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2442	25/11/2020	8.230,49	0,00	8.230,49	0,00	2015	10.301.0022	2.038	80	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2443	25/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	2016	10.304.0024	2.041	52	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2444	25/11/2020	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	2017	10.301.0023	2.039	20	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2445	25/11/2020	1.525,38	0,00	1.525,38	0,00	2018	10.304.0024	2.041	79	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2446	25/11/2020	14.731,84	0,00	14.731,84	0,00	2019	10.301.0023	2.039	21	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2447	25/11/2020	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	2020	10.301.0023	2.039	22	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2448	25/11/2020	14.515,75	0,00	14.515,75	0,00	2021	10.301.0023	2.039	69	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2449	25/11/2020	216,92	0,00	216,92	0,00	2022	10.301.0023	2.039	77	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2450	25/11/2020	3.603,04	0,00	3.603,04	0,00	2023	10.301.0023	2.039	23	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2451	25/11/2020	5.446,05	0,00	5.446,05	0,00	2024	10.301.0023	2.039	24	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2452	25/11/2020	1.654,71	0,00	1.654,71	0,00	2025	10.304.0024	2.041	36	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2453	25/11/2020	157,89	0,00	157,89	157,89	1997	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2454	26/11/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	2026	10.304.0024	2.041	37	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
	DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 11/2020											
2455	26/11/2020	39,76	0,00	39,76	0,00	2027	10.301.0023	2.039	25	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
	DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 11/2020											
2456	26/11/2020	29,82	0,00	29,82	0,00	2028	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	12/01
	DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO DE VIDA A SERVIDORES DA FMS REF. 11/2020											
2457	27/11/2020	1.540,26	0,00	1.540,26	0,00	2046	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
2458	27/11/2020	9.133,73	0,00	9.133,73	1.928,70	2047	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Saúde Geral - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2459	27/11/2020	411,91	0,00	411,91	0,00	2048	10.301.0022	2.038	4	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Dir. Saúde Geral - ACT - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2460	27/11/2020	11.384,83	0,00	11.384,83	0,00	2049	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2461	27/11/2020	4.896,72	0,00	4.896,72	437,58	2050	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE PSF/PACS - ACT'S - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2462	27/11/2020	3.876,66	0,00	3.876,66	0,00	2051	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE BUCAL PSF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2463	27/11/2020	4.282,95	0,00	4.282,95	0,00	2052	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - MÉDICOS PSF/ACT - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2464	27/11/2020	2.765,33	0,00	2.765,33	0,00	2053	10.301.0023	2.039	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAÚDE - NASF - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2465	27/11/2020	569,87	0,00	569,87	0,00	2054	10.304.0024	2.041	34	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - SAUDE AGENTE VIG. SANITÁRIA - Folha de Pgto	12/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
2466	27/11/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	1968	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.50.00.00.00	10569 - TLB Clínica S/S Ltda	12/01
	REF. CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA PARA MARILENE RODRIGUES PIMENTEL, CONFORME O PARECER SOCIAL EM ANEXO -FMS (Compra Direta Nº 412/2020)											
2467	27/11/2020	137,99	0,00	137,99	0,00	1062	10.301.0022	2.040	59	3.3.90.32.02.00.00.00	10534 - Inovamed Comércio de medicamentos Ltda	12/01
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de medicamentos para a atenção básica e programas da saúde das Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 4/2019-PE)											
2468	27/11/2020	2.884,75	0,00	2.884,75	0,00	1995	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábia Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ASSUNTA DE LAZERI CRESTANI, GABRIEL ALVES DOS SANTOS, DANIELA PIMENTEL MIELKE, MARILDE DUARTE LASTA, MARIA NOELI THEODORO DA SILVA PAZ, LURDES STARCK, MARILENE RODRIGUES PIMENTEL, ORACILIA DE JESUS, ADRIANA ALVES DA SILVA, CRISTINA DE OLIVEIRA, MALVINA DUTRA, TERESINHA DA ROSA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 432/2020)											
2469	27/11/2020	387,20	0,00	387,20	0,00	1996	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábia Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL QUE NÃO CONSTA NA FARMÁCIA BÁSICA PARA EVA DA SILVA PACIENTE CARDIOPATA GRAVE, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 433/2020)											
2470	27/11/2020	1.726,78	0,00	1.726,78	0,00	1982	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.32.02.00.00.00	6045 - Fábia Christina Vicari & Cia. Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES ESPECIAIS QUE NÃO CONSTAM NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL PARA MARILDE DUARTE LASTA, MARILENE RODRIGUES PIMENTEL, CRISTINA DE OLIVEIRA, MALVINA DUTRA, EVA ALVES DREHER, TERESINHA DA ROSA, NICOLAS DE ARAUJO TIEMANN, REGINA VIEIRO, MARIA DE LURDES DA SILVA, CONFORME JUSTIFICATIVA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. F.M.S. (Compra Direta Nº 421/2020)											
2471	27/11/2020	70,00	0,00	70,00	3,64	1908	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
	REF. DE SERVIÇO DE TAXI PARA CLEDES KOCH CAVASIN E ROSEMERI GAUER WESTHEUSEN PARA JOAÇABA, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020, NO PERIODO DA MANHÃ -FMS (Compra Direta Nº 408/2020)											
2472	27/11/2020	170,00	0,00	170,00	8,84	1799	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI, DESTINADO AOS PACIENTE LEUNICE ALVES DA SILVA VARGAS, IRONILDA DA SILVA COSTA MOTTA E ANDREIA VOGT E ACOMPANHANTES, PARA TRATAMANETO ESPECIALIZADO EM SAÚDE NA CIDADE DE CONCÓRDIA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020, NO PERIODO DA MANHÃ - FMS (Compra Direta Nº 371/2020)											
2473	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	10,40	1889	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.36.99.00.00.00	6472 - ALCIDO GEWEHR	12/01
	REF. DE SERVIÇO DE TAXI PARA NILDO CECHIN E MARCELINO SPULDARO PARA JOAÇABA, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020, NO PERIODO DA MANHÃ -FMS (Compra Direta Nº 399/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2474	27/11/2020	6,80	0,00	6,80	0,00	2055	10.301.0022	2.038	10	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
	REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TÁXI, RELATIVO AS NOTAS 1317 - ALCIDO GEWER											
2475	27/11/2020	10,80	0,00	10,80	0,00	2056	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	12/01
	REF. INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE TÁXI, RELATIVO AS NOTAS 1316, 1315- ALCIDO GEWER											
2476	27/11/2020	72,05	0,00	72,05	0,00	1691	10.305.0025	2.042	43	3.3.90.30.07.00.00.00	10109 - Arlete Broetto Port - ME	12/01
	Referente fornecimento de 15 UN pão de queijo 50 gr, 20 un bolo doce 150 gr e 10 un de sanduiche 300 gr - destinado para coffee break para as profissionais de saúde durante o sabádo D da Campanha de Multivacinação e Campanha Outubro Rosa, que se realizará no dia 17/10/2020, na Unidade de Saúde da Sede - F.M.S. (Licitação Nº : 14/2020-PR)											
2477	27/11/2020	25,92	0,00	25,92	0,00	1890	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
	REF. FORNECIMETO DE 02 KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO, 02 CX EXTRATO DE TOMATE, DESTINADO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA - FMS (Compra Direta Nº 400/2020)											
2478	27/11/2020	85,25	0,00	85,25	0,00	1881	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 PCT COXINHA DE FRANGO 1KG, 04 PCT DE ARROZ 1KG, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA EQUIPE DE SAÚDE EM ATENDIMENTO SEMANAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA -FMS (Compra Direta Nº 396/2020)											
2479	27/11/2020	270,49	0,00	270,49	0,00	2057	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102073 - RICARDO MULLER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CURITBA-PR, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2480	27/11/2020	89,86	0,00	89,86	0,00	1824	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN DE BACOM EM CUBOS, 01 UN AZEITE 900ML, E DEMAIS PRODUTOS, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO SEMANAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE FILADÉLFIA -FMS (Compra Direta Nº 381/2020)											
2481	27/11/2020	3.820,35	0,00	3.820,35	0,00	2058	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
	Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, para em casos de urgência a aquisição de seguros de 04 (quatro) veículos novos da Secretaria Municipal de Saúde que serão utilizados para os tratamentos fora domicilio da população Ipirense. (Licitação Nº : 8/2020-DL) Reempenho para ajuste na fonte de recurso. parcela 2 á 04/2020											
2482	27/11/2020	1.316,50	0,00	1.316,50	0,00	2058	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.39.69.00.00.00	10280 - Gente Seguradora S/A	12/01
	Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, para em casos de urgência a aquisição de seguros de 04 (quatro) veículos novos da Secretaria Municipal de Saúde que serão utilizados para os tratamentos fora domicilio da população Ipirense. (Licitação Nº : 8/2020-DL) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.2/4											
2483	27/11/2020	450,00	0,00	450,00	0,00	2059	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9408 - Marta Regina Fischer	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2484	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2060	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6843 - Omar Gauer	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTES DE SUA ESPOSA NOELI PETTERS GAUER, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2485	27/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	2061	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6070 - Inês Baldissera Krug	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2486	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2062	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6439 - Inês Salete Matauro	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2487	27/11/2020	250,00	0,00	250,00	0,00	2063	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	7685 - Rejane Cavasin	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2488	27/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	2064	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6843 - Omar Gauer	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE SUA ESPOSA NOELI PETTERS GAUER, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2489	27/11/2020	98,00	0,00	98,00	0,00	2065	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102484 - CLAUDINEI WENTZ	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2490	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2066	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxrfeldt	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DE SEU ESPOSO WERNO MUXFELD, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2491	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2067	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9362 - Rosemeri Gauer Westheuser	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2492	27/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	2068	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9428 - Irene Veronez Pigosso	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2493	27/11/2020	175,00	0,00	175,00	0,00	2069	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	10337 - Sueli Muxrfeldt	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM FECECTOMIA DE SEU ESPOSO WERNO MUXFELD, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2494	27/11/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	2070	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	101526 - SELINA APPEL METZ	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA DE SEU FILHO NORMELIO METZ, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2495	27/11/2020	325,00	0,00	325,00	0,00	2071	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102490 - IDARCY GREZELE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES SEUS E DE SUA ESPOSA JUDITE GRAZELE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2496	27/11/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	2072	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	102121 - EMERSON FERNANDO FONTANA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS HOSPITALARES DE SUA FILHA RN SOPHIA MANUELA FONTANA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2497	27/11/2020	2.071,28	0,00	2.071,28	0,00	2073	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103164 - OLGA SCHIER FRANKE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2498	27/11/2020	1.808,04	0,00	1.808,04	0,00	2074	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	6506 - CLARINDA KEIBER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2499	27/11/2020	595,00	0,00	595,00	0,00	2075	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9274 - TAYSE LOVISON	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICO DE SEU PAI OSMAR, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2500	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2076	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	9704 - ELODIR JOSE DALBERTO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2501	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2077	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103200 - NOELI SCHARDONG SAADE JUAREZ	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE DE SEU ESPOSO APARECIDO BALBINO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2502	27/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2078	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103201 - APARECIDO BALBINO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2503	27/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2079	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103202 - CLEITON ROBERTO VOGT	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2504	27/11/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	2080	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103203 - ROSELI MARTA ENGEL	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2505	27/11/2020	375,00	0,00	375,00	0,00	2081	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103204 - CELONI ALVES MACHADO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2506	27/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	2082	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103205 - MARILDA DUARTE LASTA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSLUTA DE SEU FILHO JEFERSON JONAS LASTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2507	27/11/2020	375,00	0,00	375,00	0,00	2083	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103206 - CLAUDIANE FRANKE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM EXAMES, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2508	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2084	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103207 - JULIANE DE SOUZA DUARTE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2509	27/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	2085	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103208 - SIMONE CRISTINA KIRST KNEBEL	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2510	27/11/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	2086	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103209 - VALMIR JOSE RAMPAO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE SUA E DE SUA FILHA LARA LETICIA NGRASEL RAMPAO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2511	27/11/2020	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	2087	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103210 - HAIDE ROSWITA SCHUMANN	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2512	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2088	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103211 - ORELIO CAVASIN	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2513	27/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2089	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103212 - ORLANDO PEDRO REX	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2514	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2090	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103213 - NELGA RENATI LOOSE PRESTES	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2515	27/11/2020	560,00	0,00	560,00	0,00	2091	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103214 - MARIA IRENE DREHER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM APARELHO AUDITIVO, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2516	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2092	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103215 - ALDEVIR EINSFELD	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM LENTE, OBJETIVANDO O SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2517	27/11/2020	24,00	0,00	24,00	0,00	2093	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102829 - LEONICE ALVES DA SILVA DE VARGAS	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2518	27/11/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2094	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9467 - Elói Lopes Santana dos Santos	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2519	27/11/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	2095	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103040 - NOELI FRANKE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2520	27/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2096	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9788 - CAMILA HACHMANN WEBER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2521	27/11/2020	54,00	0,00	54,00	0,00	2097	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102350 - LORENI SCHROEDER	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2522	27/11/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	2098	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6219 - Neiva Weber Lazzarotto	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2523	27/11/2020	105,90	0,00	105,90	0,00	2099	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102490 - IDARCY GREZELE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2524	27/11/2020	103,50	0,00	103,50	0,00	2100	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6492 - ADILES PEDRUSSI	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2525	27/11/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2101	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101290 - Iraides Maria Giacomin	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2526	27/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2102	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9517 - Neli Adolina Weber	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2527	27/11/2020	201,00	0,00	201,00	0,00	2103	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6756 - Inês Tasca	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2528	27/11/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	2104	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10402 - Ernesto Alfredo Müller	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2529	27/11/2020	178,00	0,00	178,00	0,00	2105	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101756 - INES PAULINA FREITAG	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2530	27/11/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	2106	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103133 - RUDIMAR LIONEL LAND JUNIOR	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2531	27/11/2020	36.333,33	0,00	36.333,33	0,00	47	10.301.0022	2.038	5	3.3.50.43.99.00.00.00	9126 - Sociedade Beneficente Piratuba/Ipira	12/01
	PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/CUSTEAR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ENFERMAGEM, AMBULATORIAL E HOSPITALAR E NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CONSULTAS ELETIVAS NO ATENDIMENTO DE FORMA GRATUITA A POPULAÇÃO IPIRENSE - CFE. TERMO DE CONVÊNIO Nº. 01/2020 - FMS - PARCELA 11											
2532	27/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	2107	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102996 - NELSI SCHUMANN	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2533	27/11/2020	195,00	0,00	195,00	0,00	2108	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102875 - WENTCH WEBER FREITAG	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2534	27/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	2109	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9643 - TEREZINHA DA ROSA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2535	27/11/2020	215,00	0,00	215,00	0,00	2110	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102616 - NIRSI FRIES DIESEL	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2536	27/11/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	2111	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9472 - NILDO CECHIM	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2537	27/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2112	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103001 - LEONILDO CARLOS PITUCO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2538	27/11/2020	75,90	0,00	75,90	0,00	2113	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101791 - INES MARSARO FERRARI	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2539	27/11/2020	95,50	0,00	95,50	0,00	2114	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103159 - WINO PORT	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2540	27/11/2020	176,00	0,00	176,00	0,00	2115	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9751 - Ilgo Paulinho Pedrussi	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2541	27/11/2020	375,00	0,00	375,00	0,00	2116	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103077 - AMÉLIA FERRARI ROTT	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2542	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2117	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9236 - Osmar Brandt	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2543	27/11/2020	97,90	0,00	97,90	0,00	2118	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101354 - Lindamar da Costa Marques	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2544	27/11/2020	105,00	0,00	105,00	0,00	2119	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103099 - EVANI ZASTROW	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2545	27/11/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	2120	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102344 - ANTONIA MARILENE TURMENA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2546	27/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	2121	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102545 - MARIA JOSEFINA TEDESCO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2547	27/11/2020	95,00	0,00	95,00	0,00	2122	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9869 - Irene Lucas de Barros	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2548	27/11/2020	29,95	0,00	29,95	0,00	2123	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	102904 - GISLAINE VIEIRA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2549	27/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2124	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9721 - Alceu José Miranda	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SEU FILHO PIETRO MIRANDA,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2550	27/11/2020	105,00	0,00	105,00	0,00	2125	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10591 - Dalsi Franke Heller	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2551	27/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	2126	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	6843 - Omar Gauer	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SUA ESPOSA NOELI PETTERS GAUER,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2552	27/11/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	2127	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103205 - MARILDA DUARTE LASTA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2553	27/11/2020	55,90	0,00	55,90	0,00	2128	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103178 - SCHEILA SCHNEIDER KIRST	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2554	27/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	2129	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	10098 - Neiva Rosely Papke Land	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2555	27/11/2020	2.117,35	0,00	2.117,35	0,00	2130	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	101526 - SELINA APPEL METZ	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SEU FILHO NORMELIO METZ,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2556	27/11/2020	102,90	0,00	102,90	0,00	2131	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103040 - NOELI FRANKE	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2557	27/11/2020	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	1592	10.301.0022	1.018	2	4.4.90.51.99.00.00.00	101480 - Sidnei Carlos de Mello ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 6 UN BARRA DE APOIO EM INOX 80CM, 04 UN BARRA DE APOIO EM INOX 40 CM, DESTINADO PARA A USO E PROTEÇÃO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 324/2020)											
2558	27/11/2020	126,00	0,00	126,00	0,00	2132	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	9209 - Pedrinho Ferri	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE SUA ESPOSA LORENI CERUTTI FERRI,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2559	27/11/2020	4.279,31	0,00	4.279,31	0,00	1591	10.301.0022	1.018	2	4.4.90.51.99.00.00.00	101480 - Sidnei Carlos de Mello ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 23,8 M CORRIMÃO EM ALUMINIO, DESTINADO PARA A PROTEÇÃO DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA -FMS (Compra Direta Nº 323/2020)											
2560	27/11/2020	47,73	0,00	47,73	0,00	2133	10.301.0022	2.040	13	3.3.90.48.01.00.00.00	103216 - LEONIDA DA SILVA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2561	27/11/2020	4,27	0,00	4,27	0,00	2134	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103216 - LEONIDA DA SILVA	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2562	27/11/2020	105,90	0,00	105,90	0,00	2135	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.48.01.00.00.00	103217 - IRACEMA BROETTO	12/01
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE PARTE DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS,OBJETIVANDO SEU TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.											
2563	27/11/2020	759,05	0,00	759,05	0,00	1991	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 10 UN ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2, 01 UN ADESIVO ÁGUA QUENTE 175G AMANCO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FILADELFIA - FMS (Compra Direta Nº 428/2020)											
2564	27/11/2020	208,00	0,00	208,00	0,00	1986	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN ARGAMASSA CIII, 12 ROL FITA CREPA, 01 UN TORNEIRAA DE JARDIM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 424/2020)											
2565	27/11/2020	88,60	0,00	88,60	0,00	1983	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.20.00.00.00	6061 - Marluz Maria Longo & Cia Ltda.	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 1,80 MTS VARÃO CROMADO, 2,35 MTS VARÃO BRANCO, 01 UN ROSETA, 01 UN SUPORTE CROMADO, DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DO PREVENTIVO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - FMS (Compra Direta Nº 422/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA												
2566	27/11/2020	111,98	0,00	111,98	0,00	1899	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT AÇUCAR 5KG, 08 UN CAFÉ EM PÓ 500G, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 403/2020)											
2567	27/11/2020	166,77	0,00	166,77	0,00	1900	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.32.99.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 10 UN SABONETE INFANTIL 80GRAMAS, 06 FR SHAMPOO INFANTIL 220ML, 07 PCT LENÇOIS UMEDECIDOS C/ 70 LENÇOS 19,5X11,5 CM, 06 UN MAMADEIRA 220ML, DESTINADO PARA AOS KIT BEBÊ A SER ENTREGUES AS GESTANTES QUE FAZEM O PRÉ-NATAL NA UBS E PARTE DO PROJETO PEQUENO IPIRENSE -FMS (Compra Direta Nº 404/2020)											
2568	27/11/2020	38,34	0,00	38,34	0,00	1901	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT BOLACHA MARIA 740 GRAMAS, 02 PCT BOLACHA ÁGUA/SAL 370 GRAMAS, 02 CX XHÁ DE CAMOMILA, 02 CX CHÁ DE ERVA DOCE, DESTINADO PARA OS PACIENTES EM OBSERVAÇÃO NA EMERGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE -FMS (Compra Direta Nº 405/2020)											
2569	27/11/2020	97,99	0,00	97,99	0,00	1904	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.30.07.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PCT AÇUCAR 5KG, 08 UN CAFÉ EM PÓ 500G, DESTINADO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -FMS (Compra Direta Nº 406/2020)											
2570	27/11/2020	39,00	0,00	39,00	0,00	1906	10.301.0022	2.038	9	3.3.90.30.19.00.00.00	102002 - MERCADO PETTER LTDA	12/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 CX SACOLA PLÁSTICA 29 X 39, DESTINADOS PARA USO NA FÁRMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE - FMS (Compra Direta Nº 407/2020)											
2571	27/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	1886	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO: FIAT DOBLÔ, FIESTA, PÁLIO, SIENA E DEMAIS VEÍCULOS SEMELHANTES, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2572	27/11/2020	39,20	0,00	39,20	0,00	1225	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2573	27/11/2020	50,80	0,00	50,80	0,00	2136	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA MASTER E MICRO-ÔNIBUS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. F.M.S. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
2574	27/11/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	1887	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIA MASTER) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2575	27/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1907	10.301.0023	2.039	29	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF (FIAT UNO - MLR-1056 E VEICULO PLACA MLR-1156, SEDIDO PELA EDUCAÇÃO PARA EQUIPE PSF DA SAÚDE NO PERIODO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS) - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2576	27/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	1885	10.301.0023	2.039	31	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	12/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VEÍCULO MMK 937) NASF - FMS (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
2577	30/11/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
	REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
2578	30/11/2020	20,90	0,00	20,90	0,00	8	10.301.0022	2.038	8	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	12/01
	REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO FDO MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Total da Entidade:		**522.580,51**	**576,45**	**522.004,06**								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4537	03/11/2020	4.166,62	0,00	4.166,62	0,00	210	23.695.0019	1.016	141	4.4.90.51.99.00.00.00	102700 - CONSTRUTORA AMT LTDA	16/03
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de Revitalização de Praça Publica no município de Ipira SC, com área de 2.709,51 m², em atenção a Operação nº 1.055.096-44/2018 - Contrato de Repasse nº 870532/2018 - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2019-TP) - Contrapartida Medição 03											
4538	05/11/2020	1.880,69	0,00	1.880,69	191,92	3508	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JULCIMAR DAMBROZ	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4539	05/11/2020	968,02	0,00	968,02	0,00	3508	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JULCIMAR DAMBROZ	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4540	05/11/2020	562,94	0,00	562,94	42,22	3509	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GILSON LUIZ DA SILVA	07/09
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4541	05/11/2020	201,60	0,00	201,60	0,00	3509	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GILSON LUIZ DA SILVA	07/09
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4542	05/11/2020	1.434,56	0,00	1.434,56	94,62	3510	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARISTELA DAMBROZ CORREA	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4543	05/11/2020	578,48	0,00	578,48	0,00	3510	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - MARISTELA DAMBROZ CORREA	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4544	05/11/2020	1.614,09	0,00	1.614,09	119,88	3511	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ANDRE LUIZ KRUG	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4545	05/11/2020	805,16	0,00	805,16	0,00	3511	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - ANDRE LUIZ KRUG	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4546	05/11/2020	1.422,42	0,00	1.422,42	93,52	3512	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JESSICA ANTUNES DA LUZ	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4547	05/11/2020	546,53	0,00	546,53	0,00	3512	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - JESSICA ANTUNES DA LUZ	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4548	05/11/2020	4.459,42	0,00	4.459,42	0,00	140	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102570 - IARA DE AZEREDO BORTOLI	08/01
	TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003081-10.2016.8.24.0500 E 0003108-90.2016.8.24.0500 23 parcela											
4549	05/11/2020	3.361,48	0,00	3.361,48	0,00	141	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.01.00.00.00	102571 - RODRIGO DE AZEREDO	08/01
	TERMO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AUTOS Nº 0002021-48.2006.8.24.0016, QUE ORIGINOU OS PRECATÓRIOS Nº 0003121-89.2016.8.24.0500 E 0003125-29.2016.8.24.0500 - 23 parcela											
4550	05/11/2020	3.306,25	0,00	3.306,25	66,13	113	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10500 - ECON - ASSESSORIA EM GESTAO LTDA	03/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de Consultoria e Assessoria Administrativa para elaboração de projetos de captação de recursos junto a órgãos governamentais e não governamentais, prestação de contas de recursos federais e estaduais via sistemas, bem como, consultoria relacionada a esses serviços, compreendendo a área de administração, mediante a realização de reuniões, instruções no local de trabalho e orientações a distância via e-mail, telefone. (Licitação Nº : 16/2016-PR) - 10/2020											
4551	05/11/2020	1.386,80	0,00	1.386,80	0,00	1624	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.04.00.00.00	102341 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIC	05/03
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de Nitrogênio Liquido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-PR)											
4552	05/11/2020	392,00	0,00	392,00	0,00	3284	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE O2 UN CANO 150, 02 UN CURVA 150, DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS NAS VIAS PUBLICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO- SMIE (Compra Direta Nº 1158/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4553	05/11/2020	111,00	0,00	111,00	0,00	3245	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE CABO DE ROLO 23 CM, 01 UN BALDE PINTURA 18 L, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 1144/2020)											
4554	05/11/2020	233,00	0,00	233,00	0,00	3282	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN SOLVENTE 5L, 01 UN DILUENTE, 07 LT DILUENTE AGUARRAS TINSUL, DESTINADO PARA PINTURAS DAS GUIAS, MEIO FIOS E FAIXA DE PEDESTRES DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 1157/2020)											
4555	05/11/2020	822,00	0,00	822,00	0,00	3300	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
	REF. FORNCIMENTO DE 12 PAR BOTINAS, 05 UN LUVA MULITITATO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1173/2020)											
4556	05/11/2020	429,00	0,00	429,00	0,00	3295	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 RL FITA ZEBRADA, 01 UN REGADOR 10LT, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1169/2020)											
4557	05/11/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
4558	05/11/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
4559	05/11/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	3292	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PODADOR H5 45 STHIL, DESTINADO PARA A UTILIZAÇÃO EM PODAS DE ÁRVORES NO MUNICIPIO -SMIE (Compra Direta Nº 1166/2020)											
4560	05/11/2020	38,94	0,00	38,94	0,00	3227	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAFE EM PÓ, 01 PCT AÇUCAR, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1133/2020)											
4561	05/11/2020	97,15	0,00	97,15	0,00	2993	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, PINO FEMÊA, DEMAIS MATERIAIS, 01 ARCO DE SERRA ARTICULADO, 03 UN DISCO PARA INOX7X1.6X7/8, DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1062/2020)											
4562	05/11/2020	82,00	0,00	82,00	0,00	2994	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, PINO FEMÊA, DEMAIS MATERIAIS, 01 ARCO DE SERRA ARTICULADO, 03 UN DISCO PARA INOX7X1.6X7/8, DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1062/2020)											
4563	05/11/2020	334,00	0,00	334,00	0,00	2966	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 16 LAT DE AREIA FINA, 550 UN TIJOLOS MACIÇO, 02 UN CAL HIDRATADO HIDRA 20KG, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1041/2020)											
4564	05/11/2020	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	3345	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8365 - Giaretta Pneus Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM PNEU QUENTE 1400X24, 24 LONAS, SUPER LAMEIRO, DESTINADOS AOS CAMINHÕES/MAQUINAS DA SECRETARIA -SMIE (Licitação Nº : 13/2020-PR)											
4565	05/11/2020	6.600,00	6.600,00	0,00	265,32	2677	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.21.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	06/01
	REF. 12 H SERVIÇO DE MÁQUINA - ROMPEDOR HIIDRÁULICO DESTINADO PARA DESMONTE DE MATACOS/CASCALHOS EM CASCALHEIRAS -SMIE (Compra Direta Nº 953/2020)											
4566	05/11/2020	6.600,00	0,00	6.600,00	241,56	2677	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.21.00.00.00	10389 - Terraplana MM & Cia Ltda ME	06/01
	REF. 12 H SERVIÇO DE MÁQUINA - ROMPEDOR HIIDRÁULICO DESTINADO PARA DESMONTE DE MATACOS/CASCALHOS EM CASCALHEIRAS -SMIE (Compra Direta Nº 953/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4567	05/11/2020	865,10	0,00	865,10	0,00	3294	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 12 UN DISCO DE CORTE INOX, 06 MT LIXA ESPUMA P180, E DEMAIS MATERIASI, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA OFICINA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1168/2020)											
4568	05/11/2020	540,00	0,00	540,00	0,00	3293	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 06 UN DILUENTE 5 LT, DESTINADO PARA AS PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO -SMIE (Compra Direta Nº 1167/2020)											
4569	05/11/2020	162,00	0,00	162,00	0,00	3301	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN BARRAS DE FERRO 10MM-12 MT, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NAS BOCAS DE LOBO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO -SMIE (Compra Direta Nº 1174/2020)											
4570	05/11/2020	3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	2422	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.28.00.00.00	103084 - RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 14 COLDRE DE PERNA, 08 LANTERNA INVICTUS, DESTINADOS PARA USO DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 874/2020)											
4571	05/11/2020	5,80	0,00	5,80	0,00	3299	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN PARAFUSO SOBERBO 1/4 X 3, 02 UN POLCA 1/4, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 PLACA MFG-9587 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1172/2020)											
4572	05/11/2020	20.680,00	0,00	20.680,00	0,00	2955	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8147 - RODA BRASIL PNEUS LTDA	05/03
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores novos conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira e da Frota do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 15/2020-PR)											
4573	05/11/2020	2.438,00	0,00	2.438,00	0,00	2234	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 16 FOLHA DE CIMENTO AMIANTO, 02 M³ AREIA MEDIA, 10 CAIBRO PINUS 5,5 X 0,12 X 0,06, 02 CAIBRO PINUS 5,5M X 0,12 X 0,20, 90 MT RIPAS DE 3X5, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 762/2020)											
4574	05/11/2020	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	3283	20.608.0010	2.016	48	3.3.90.30.40.00.00.00	101869 - SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT/	05/03
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de materiais para inseminação artificial, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 11/2020-PR)											
4575	05/11/2020	477,50	0,00	477,50	0,00	3254	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN BOMBA DE ÁGUA TRATOR DE ESTEIRA, 02 UN COXIM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA BONBA DE ÁGUA DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N° I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1148/2020)											
4576	05/11/2020	315,00	0,00	315,00	0,00	3255	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PONTEIRA DA COROA, DESTINADO PARA REPAROS NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MFZ-8110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1149/2020)											
4577	05/11/2020	707,20	0,00	707,20	0,00	3258	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MOLA, 03 PINO MOLA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MMF-2542 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1152/2020)											
4578	05/11/2020	1.557,30	0,00	1.557,30	0,00	3259	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LUVA CARDAN, 01 BARRA CARDAN, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1153/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4579	05/11/2020	45,20	0,00	45,20	0,00	3260	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 CELO MOTOR, 04 UN PARAFUSO 10MM X 50, 04 UN ARROELA PESADA 1/2, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1154/2020)											
4580	05/11/2020	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	2965	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.42.00.00.00	6197 - TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMATICA E ESCRITORIC	07/03
	Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-PE)											
4581	05/11/2020	785,00	0,00	785,00	0,00	656	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	102519 - AMETTRA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURAN	03/01
	REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO TRABAHO. 10/2020 CONFORME CONTRATO Nº 026/2020-PMI (Compra Direta Nº 213/2020)											
4582	05/11/2020	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	3313	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.15.00.00.00	103170 - WILLIAM J. BATTISTELLA	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 25 UN COMPRENSADO PLASTIFICADO 12MM 244/122, DESTINADO PARA TRABALHO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESENVOLVIDA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - F.M.A.S(Compra Direta Nº 1182/2020)											
4583	05/11/2020	82,00	0,00	82,00	0,00	3275	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ TORNEIRA DE PIA, 01 LAT TINTA AZUL OSCO 3,6 L TINSUL, DESTINADO PARA USO NA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS- FMAS (Compra Direta Nº 1155/2020)											
4584	05/11/2020	429,52	0,00	429,52	0,00	2623	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.90.00.00.00	7005 - Imprensa Nacional	03/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL.											
4585	05/11/2020	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2938	08.244.0004	2.007	199	3.3.90.30.28.00.00.00	102520 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 750 UN MÁSCARAS ANATÔMICA ADULTA BRANCA, 750 UN MÁSCARAS ANATÔMICA ADULTA PRETA, DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE)											
4586	05/11/2020	0,19	0,00	0,19	0,00	2968	08.244.0004	2.007	199	3.3.90.30.28.00.00.00	102520 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 750 UN MÁSCARAS ANATÔMICA INFANTIL SEM ESTAMPA, 750 UN MÁSCARAS ANATÔMICA INFANTIL PRETA SEM ESTAMPA E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.											
4587	05/11/2020	10.486,29	0,00	10.486,29	0,00	2939	08.244.0004	2.007	200	3.3.90.30.28.00.00.00	102520 - FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 750 UN MÁSCARAS ANATÔMICA INFANTIL SEM ESTAMPA, 750 UN MÁSCARAS ANATÔMICA INFANTIL PRETA SEM ESTAMPA E DEMAIS MATERIAIS DESTINADO PARA SER USADO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS -FMAS (Licitação Nº : 3/2020-PE)											
4588	05/11/2020	1.105,80	0,00	1.105,80	0,00	3320	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/03
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) - Ensino Fundamental											
4589	05/11/2020	1.105,80	0,00	1.105,80	0,00	3324	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	07/02
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) - Ensino Infantil											
4590	05/11/2020	3.587,00	0,00	3.587,00	0,00	119	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10048 - MEGA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	03/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de consultoria municipal para fins de captação de recursos e acompanhamento de processos e projetos de interesse municipais junto a órgãos e instituições federais. (Licitação Nº : 9/2017-PR) - 10/2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4591	05/11/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	27,14	112	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	10611 - Bortolini & Lopes Assessoria Contabil Ltda	03/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços especializados compreendendo área administrativa, contábil, financeira, junto à Administração Pública Municipal de Ipira. (Licitação Nº : 21/2019-PR) - 10/2020											
4592	05/11/2020	41.950,00	0,00	41.950,00	0,00	3209	15.451.0012	1.011	207	4.4.90.52.10.00.00.00	10567 - Didática Livraria e Brinquedos Eireli - ME	06/02
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de parque infantil colorido, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 24/2020-PR)											
4593	05/11/2020	76,00	0,00	76,00	0,00	2987	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	102059 - IPIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 09 LT REFRIGERANTE, 04 UN ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO O SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO -SMIE (Compra Direta Nº 1056/2020)											
4594	05/11/2020	174,50	0,00	174,50	3,50	2881	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4595	05/11/2020	139,60	0,00	139,60	2,80	3514	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4596	05/11/2020	560,00	0,00	560,00	0,00	3129	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	102673 - RESTAURANTE E BAR DO SELFREDO LTDA	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 50 UN DE MARMITAS PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS QUANDO O SERVIÇO FOR NO INTERIOR DO MUNICIPIO-SMIE (Compra Direta Nº 1098/2020)											
4597	05/11/2020	39,60	0,00	39,60	0,00	3011	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ ANEL "O", DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA PC-130 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1070/2020)											
4598	05/11/2020	290,40	0,00	290,40	0,00	3035	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6870 - Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafusos Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CABO T 1/2 X 10, 02 UN ESCOVA CIRC. AÇO CARB. LISA 6 X 3/4, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1085/2020)											
4599	05/11/2020	1.336,72	0,00	1.336,72	0,00	3296	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8927 - Mantomac - Comércio de Peças e Serviços Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN VIDRO TRASEIRO, DESTINADO PARA A TROCA DO VIDRO TRASEIRO DO ROLO COMPACTOR CA 250 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1170/2020)											
4600	05/11/2020	139,60	0,00	139,60	2,81	3514	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	06/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES, CAÇAMBAS E VEÍCULOS SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4601	05/11/2020	56,35	0,00	56,35	0,00	3252	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ANEL "O" 420318, 05 UN ANEL "O" 1A 9213-233, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1146/2020)											
4602	05/11/2020	357,80	0,00	357,80	0,00	3016	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ PINO BOLA, DESTINADO A MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1075/2020)											
4603	05/11/2020	370,00	0,00	370,00	0,00	3297	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1171/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4604	05/11/2020	1.018,60	0,00	1.018,60	0,00	3256	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN COXIM JCB 331/34393, 04 UN COXIM JCB 331/25996, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1150/2020)											
4605	05/11/2020	254,97	0,00	254,97	5,13	2546	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM ÁGUA E SEMELHANTE, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4606	05/11/2020	34,90	0,00	34,90	0,70	2541	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS CAÇAMBAS E CAMINHÕES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4607	05/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	3515	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	04/02
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DO FMAS (PÁLIO WK - MLH-4870 E CLASSIC - MLV-0356) - F.M.A.S. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4608	05/11/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	3032	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.24.00.00.00	9073 - Trindade Metalúrgica Ltda. - ME	08/01
	REF. SERVIÇO-CONCERTO DE PORTÃO, DESTINADO AO CONCERTO DO PORTÃO DA POLICIA CIVIL, - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1084/2020)											
4609	05/11/2020	3.061,90	0,00	3.061,90	0,00	3340	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 830,08 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4610	05/11/2020	202,90	0,00	202,90	0,00	3339	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 55,00 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4611	05/11/2020	1.634,22	0,00	1.634,22	0,00	3516	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 442,99LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4612	06/11/2020	2.886,04	0,00	2.886,04	0,00	3336	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 776,025 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4613	06/11/2020	288,43	0,00	288,43	0,00	3516	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 78,189LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4614	06/11/2020	439,20	0,00	439,20	0,00	3340	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 119,057LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4615	06/11/2020	584,03	0,00	584,03	0,00	3332	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 134,259 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4616	06/11/2020	609,00	0,00	609,00	0,00	3334	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 140,00LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4617	06/11/2020	105,22	0,00	105,22	0,00	3518	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 24,18 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4618	06/11/2020	3.997,93	0,00	3.997,93	0,00	3337	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 1075,00 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4619	06/11/2020	3.665,23	0,00	3.665,23	0,00	3519	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 985,54LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4620	06/11/2020	75,00	0,00	75,00	0,00	3268	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4621	06/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	3269	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4622	06/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	2605	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4623	06/11/2020	30,00	0,00	30,00	0,00	2612	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CAMINHONETE F4000 MFG-9587). (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4624	06/11/2020	19,99	0,00	19,99	0,00	2537	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4625	06/11/2020	259,96	0,00	259,96	5,23	3520	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, MOTONIVELADORA, ROLO E SEMELHANTES, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4626	06/11/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	3521	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	05/03
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÕES E SEMELHANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (CAÇAMBA MFZ-8110, CAM. TANQUE LZZ-7433 E QHC-3335, CAÇAMBA MMF-2542, MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRAS, TRATOR ESTEIRAS E TRATOR PNEUS). SMA. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4627	09/11/2020	1.932,65	0,00	1.932,65	0,00	3547	15.452.0012	2.018	212	3.3.90.93.02.00.00.00	9980 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	06/02
	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CAPITAL CONVÊNIO 868315/2018 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GUILHERMINA KO FREITAG - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
4628	09/11/2020	67,73	0,00	67,73	0,00	3548	15.452.0012	2.018	212	3.3.90.93.02.00.00.00	9980 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	06/02
	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RENDIMENTO CONVÊNIO 868315/2018 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GUILHERMINA KO FREITAG - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
4629	09/11/2020	14.745,74	0,00	14.745,74	0,00	3220	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
	REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA MUNICIPAL - 10/2020											
4630	10/11/2020	712,13	0,00	712,13	0,00	3338	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 193,044 LT DE ÓLEO DIESEL COMUM P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4631	10/11/2020	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	3304	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	6766 - Edmundo Hachmann Netto - ME	16/01
	REF. FORNECIMENTO DE 12 UN BARRA DE FERRO TREFILADO 12,5 MM 12 MT, DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ENFEITES DE NATAL DO MUNICIPIO -SMCT (Compra Direta Nº 1176/2020)											
4632	10/11/2020	10.317,50	0,00	10.317,50	0,00	3286	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.26.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	16/01
	REF. FORNECIMENTO DE 10 CONJUNTO DE CASCATA FIXO 400 LEDS BRANCOS, 50 UN CONJUNTO DE PISCA PISCA COM 100 LEDS BRANCO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO E ENFEITES NATALINOS DO MUNICIPIO - SMCTIC (Compra Direta Nº 1160/2020)											
4633	10/11/2020	164,55	0,00	164,55	0,00	3329	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 38,18LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4634	10/11/2020	226,20	0,00	226,20	0,00	3328	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	02/01
	REF. FORNECIMENTO DE 52,001 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4635	10/11/2020	198,26	0,00	198,26	0,00	3333	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	16/01
	REF. FORNECIMENTO DE 46,00LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, IND. E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4636	10/11/2020	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	195	18.541.0009	2.013	43	3.3.71.70.01.00.00.00	8594 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO ALTC	05/02
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANC. P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSORCIO LAMBARI, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 11/2020											
4637	10/11/2020	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	204	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.39.48.00.00.00	9013 - Associação dos Mun. do Alto Uruguai Catar. - AMAUC	03/01
	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMAUC - ASSOCIACAO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 - 11/2020											
4638	10/11/2020	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	43	06.182.0027	2.044	125	3.1.71.70.01.00.00.00	10233 - Consórcio Inter. de Infraestrutura Urbana e Rural	17/01
	REF. REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNREBOM - FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 11/12 REFERENTE CONTRATO DE RATEIO 01/2020											
4639	10/11/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3499	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN GÁS P13- CARGA, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1224/2020)											
4640	10/11/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3498	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN GÁS P-13 CARGA, DESTINADO PAR USO NA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1223/2020)											
4641	10/11/2020	140,00	0,00	140,00	0,00	3012	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN GÁS P13 -CARGA, DESTINADO PARA USO NA ESCOLA WALDOMIRO LUERSEN - SMED (Compra Direta Nº 1071/2020)											
4642	10/11/2020	322,05	0,00	322,05	0,00	3325	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/02
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) - Ensino Infantil											
4643	10/11/2020	322,05	0,00	322,05	0,00	3321	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102499 - ENIO DELAZERI EIRELI	07/03
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) - Ensino Fundamental											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4644	10/11/2020	842,40	0,00	842,40	16,93	138	08.241.0005	2.008	17	3.3.90.39.74.00.00.00	101985 - EDIPO SAMUEL FRIEDRICH - ME	04/02
	A presente licitação tem por objeto a contratação dos serviços de transporte de Idosos, com mais de 60 (sessenta) anos de idade e dos participantes das Oficinas e convivência e fortalecimento de vínculos do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social do interior até a Cidade. (Licitação Nº : 27/2016-PR) - 10/2020											
4645	10/11/2020	41.050,00	0,00	41.050,00	0,00	3210	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	103132 - STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO	16/01
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de decoração natalina para o Evento da Noite das Lanternas, conforme especificações constantes no ANEXO "D" deste Edital. (Licitação Nº : 23/2020-PR) AUTORIZADO PELA LEI Nº 1287 DE 02 DE MAIO DE 2019											
4646	10/11/2020	135,00	0,00	135,00	0,00	2906	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.25.00.00.00	6752 - Filtros de àgua Pellizzaro Ltda. - EPP	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE ÁGUA LATINA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1027/2020)											
4647	10/11/2020	120,00	0,00	120,00	3,60	1922	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.20.00.00.00	101398 - Haroldo Hack ME	07/02
	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 653/2020)											
4648	10/11/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	1921	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.30.25.00.00.00	101398 - Haroldo Hack ME	07/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 CORREIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA ESCOLA INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 653/2020)											
4649	10/11/2020	686,80	0,00	686,80	13,74	116	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.11.00.00.00	10264 - Controller Tecnologia e Sistemas de Inf. Ltda ME	07/03
	REF: SERVIÇOS DE SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO, BIBLIOTECA E PORTAL ESCOLA. 10/2020 CONFORME CONTRATO Nº 172/2019 (Compra Direta Nº 6/2020)											
4650	11/11/2020	1.435,55	0,00	1.435,55	0,00	68	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	7231 - FECAM - Federação Catarinense de Municipios	03/01
	REF. TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FECAM, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020. - REF. 11/2020											
4651	11/11/2020	4.498,28	0,00	4.498,28	0,00	48	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
4652	11/11/2020	0,95	0,00	0,95	0,00	48	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
4653	11/11/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	800,00	735	17.512.0013	2.019	63	3.3.90.39.28.00.00.00	102965 - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	06/02
	A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de coleta de lixo, transporte até o aterro sanitário ou usina de propriedade da Contratada ou sob as expensas desta, para o devido processamento, industrialização, e destino final do lixo urbano, e a disponibilização de aterro sanitário para o lixo reciclável, observadas as normas legais inerentes ao meio ambiente, em local fora dos limites do Município (Licitação Nº : 45/2019-PR) - 10/2020											
4654	12/11/2020	3,00	0,00	3,00	0,00	2165	28.846.0000	0.002	158	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS TRANSFERÊNCIA COMP. EXPORT.REC. MINERAIS											
4655	12/11/2020	21,77	0,00	21,77	0,00	8	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/03
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 11/2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4656	13/11/2020	754,44	0,00	754,44	0,00	2280	23.695.0019	1.016	141	4.4.90.51.99.00.00.00	103061 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA - EIRELI	16/03
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de construção de Infraestrutura Urbana para adequação de espaço de interesse turístico, no município de Ipira SC, 1ª e 2ª etapas com área de 1.029,35 m², em atenção a Operação nº 1057456-06 - Contrato de Repasse nº 869938/2018 - Operação nº 1063790-66 - Contrato de Repasse nº 887928/2019 - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-TP)- 1ª etapa - 1ª medição											
4657	13/11/2020	8.814,92	0,00	8.814,92	670,80	2279	23.695.0019	1.016	138	4.4.90.51.99.00.00.00	103061 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA - EIRELI	16/03
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de construção de Infraestrutura Urbana para adequação de espaço de interesse turístico, no município de Ipira SC, 1ª e 2ª etapas com área de 1.029,35 m², em atenção a Operação nº 1057456-06 - Contrato de Repasse nº 869938/2018 - Operação nº 1063790-66 - Contrato de Repasse nº 887928/2019 - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-TP) - 1ª Etapa - 1ª medição											
4658	16/11/2020	9.556,77	0,00	9.556,77	0,00	48	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS - 10/2020											
4659	16/11/2020	665,57	0,00	665,57	0,00	3575	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS - 10/2020											
4660	16/11/2020	662,00	0,00	662,00	0,00	69	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9150 - Confederação Nacional dos Municipios	03/01
	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 11/2020											
4661	16/11/2020	15,00	0,00	15,00	0,00	3191	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CABO DE FORÇA TRIPOLAR, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 1115/2020)											
4662	16/11/2020	184,00	0,00	184,00	0,00	3276	08.244.0004	2.007	189	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TELEFONE INTELBRAS, 01 UN CABO DE FORÇA TRIPOLAR, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -FMAS (Compra Direta Nº 1156/2020)											
4663	16/11/2020	30,00	0,00	30,00	0,60	3277	08.244.0004	2.007	189	3.3.90.39.05.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	04/02
	REF. SERVIÇO DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 1156/2020)											
4664	16/11/2020	100,00	0,00	100,00	5,00	3531	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.39.20.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	04/02
	REF. SERVIÇO DE INFORMÁTICA EM COMPUTADORES DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 1237/2020)											
4665	16/11/2020	25,20	0,00	25,20	0,00	3533	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 24 UN POLCA 5/16, 24 UN ARRUELA LISA, 04 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X16, DESTINADO PARA USO NA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRÁS-FMAS (Compra Direta Nº 1239/2020)											
4666	16/11/2020	3.500,00	0,00	3.500,00	70,00	3506	08.242.0006	2.009	21	3.3.90.39.48.00.00.00	10391 - Iraci de Andrade - MEI	04/02
	REF. CAPACITAÇÃO DA ESCUTA ESPECIALIZADA E ELANORAÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO, DESTINADO PARA EQUIPE DO CRAS, EDUCAÇÃO, CONSELHO TUTELAR, CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTE, POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL, HOSPITAL, APAE, NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2020 - FMAS (Compra Direta Nº 1227/2020)											
4667	16/11/2020	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	3476	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.30.51.00.00.00	101394 - Indústria de tintas Ouro Ltda	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 08 LAT DILUENTE TINSOLV PARA SINTÉTICO -18LT, DESTINADO PARA PINTURA DAS GUIAS E FAIXAS DE PEDESTRES NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 1208/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4668	16/11/2020	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	3349	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ BOMBA HIDRAÚLICA, 01 UN BARRICA D'ÁGUA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFR-6124 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1188/2020)											
4669	16/11/2020	351,60	0,00	351,60	0,00	3350	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PORCA CARDÃ, 02 UN ABRAÇADEIRA CARDÃ, 01 UN FLANGE CARDÃ, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACA MCY-2252 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1189/2020)											
4670	16/11/2020	162,90	0,00	162,90	0,00	3529	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 3,3 KG FERRO, 04 MT MANGUEIRA 8MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO PLACAS QJJ-9076 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1235/2020)											
4671	16/11/2020	68,00	0,00	68,00	0,00	3348	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 10 UN PARAFUSO 6MM, 03 UN PORCA TRAVA 6MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES NA MECÂNICA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1187/2020)											
4672	16/11/2020	438,00	0,00	438,00	0,00	3526	26.782.0011	2.017	159	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 MT MANGUEIRA 3/4, 01 UN ABRAÇADEIRA, 03 ANEL ORIG, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACAS MCY-2252 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1233/2020)											
4673	16/11/2020	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	3545	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8365 - Giaretta Pneus Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇOS DE 4 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1.400 X 24 DESTINADO PARA USO DE MÁQUINAS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1249/2020)											
4674	16/11/2020	75,00	0,00	75,00	2,25	3528	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇO INSTALAÇÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA PLACAS MCY-2252 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1234/2020)											
4675	16/11/2020	112,50	0,00	112,50	0,00	3290	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA N° 12 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 0,07 MT MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-12, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA PLACA MFR-6124 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1164/2020)											
4676	16/11/2020	109,00	0,00	109,00	0,00	3527	26.782.0011	2.017	57	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENO DE 01 UN RELE AUXILIAR PARTIDA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA PLACAS MCY-2252 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1234/2020)											
4677	16/11/2020	69,00	0,00	69,00	0,00	3543	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.25.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA N°4 P/PRENSAR MANGUEIRA, 0,75 MT MANGUEIRA 381-4, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1247/2020)											
4678	16/11/2020	192,00	0,00	192,00	0,00	3542	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 08 UN CAPA N° 4 P/PRENSAR MANGUEIRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1246/2020)											
4679	16/11/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	3534	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.51.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 10 SC CAL PARA PINTURA 08 KG, DESTINADO PARA A PINTURA DOS MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1240/2020)											
4680	16/11/2020	98,00	0,00	98,00	0,00	3538	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 FITA DUPLA FACE, 01 UN CLA DE CANO 17 ML, 01 UN CATRACA DE AMARRAÇÃO 1,5 30 T, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1243/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4681	16/11/2020	416,00	0,00	416,00	0,00	3460	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 04 PÇ TERMINAL DE FIO, 2 MT FIO, 04 UN CINTA PLÁSTICA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1194/2020)											
4682	16/11/2020	438,50	0,00	438,50	0,00	3468	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PARAFUSO 5/16 COMPLETO, 02 UN SENSOR ELETRONICO DE PRESSÃO DO AR, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MMF-2542 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1201/2020)											
4683	16/11/2020	435,00	0,00	435,00	13,05	3461	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS E MANUTENÇÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1194/2020)											
4684	16/11/2020	355,00	0,00	355,00	0,00	3492	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO 01 UN CONEXÃO 1/4, 01 UN INTERRUPTOR DE FREIO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1218/2020)											
4685	16/11/2020	320,00	0,00	320,00	9,60	3493	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1218/2020)											
4686	16/11/2020	101,00	0,00	101,00	0,00	3480	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ BRAÇO LIMPADOR PARABRISA, 01 JG PALHETA LIMPADOR PARABRISA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1212/2020)											
4687	16/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,75	3481	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1212/2020)											
4688	16/11/2020	96,00	0,00	96,00	0,00	3482	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN GRAMPO MOLA 18 X 82 X 380, 04 PÇ PORCA DUPLA 18MM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1213/2020)											
4689	16/11/2020	177,50	0,00	177,50	0,00	3491	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ CONEXÃO 11543-6-6, 02 UN CAPA N° 06 P/ PRENSAR(PONTEIRA DE MANGUEIRA DE PRESSÃO), 1,75 M MANGUEIRA HIDRÁULICA 381-6, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1217/2020)											
4690	16/11/2020	191,70	0,00	191,70	0,00	3257	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN DE CAPA N° 06 P/ PREENSAR MANGUEIRA, 02 UN CAPA N° 8 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS MANGUEIRAS HIDRAÚLICAS DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1151/2020)											
4691	16/11/2020	290,00	0,00	290,00	8,70	3469	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MMF-2542 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1201/2020)											
4692	16/11/2020	1.872,60	0,00	1.872,60	0,00	3465	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN GAXETA, 04 UN ANEL, 02 PÇ EIXO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1198/2020)											
4693	16/11/2020	48,00	0,00	48,00	0,00	3537	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
	REF. FORNECIMENTO 10 UN ARROELA CALÇO, DESTINADO PARA USO NA MECÂNICA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1242/2020)											
4694	16/11/2020	419,00	0,00	419,00	0,00	3464	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TUBO SAÍDA TURBINA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE 845 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1197/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4695	16/11/2020	142,80	0,00	142,80	0,00	3497	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ REPARO SAPATA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1222/2020)											
4696	16/11/2020	142,80	0,00	142,80	0,00	3496	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ REPARO SAPATA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1221/2020)											
4697	16/11/2020	2.426,85	0,00	2.426,85	0,00	3544	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REPARO BOMBA HIDRAÚLICA 7261, 01 UN RETENTOR, 01 UN ROLAMENTO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 120 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1248/2020)											
4698	16/11/2020	692,50	0,00	692,50	0,00	3467	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ PINO DE AÇO, 04 UN BUCHA DE AÇO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1200/2020)											
4699	16/11/2020	606,00	0,00	606,00	0,00	3490	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ELO K-12Y3211120, 01 UN ELO K-12Y3211130, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1216/2020)											
4700	16/11/2020	1.004,05	0,00	1.004,05	0,00	3474	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ POLIA, 01 PÇ RETENTOR VIRABREQUIM, 01 UN BOMBA D'ÁGUA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1206/2020)											
4701	16/11/2020	460,95	0,00	460,95	0,00	3473	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN PINO AÇO, 03 UN PINO AÇO, 01 UN BUCHA AÇO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB IV DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1205/2020)											
4702	16/11/2020	378,40	0,00	378,40	0,00	3470	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6392 - COSTA & CIA LTDA - EPP	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO HIDRÁULICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1202/2020)											
4703	16/11/2020	180,50	0,00	180,50	0,00	3485	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL S-3243, 01 UN FILTRO COMBUSTÍVEL RC-376, DESTINADO PARA MANUTEÇÃO DO TRATOR DE ESTERIA D-51 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1215/2020)											
4704	16/11/2020	48,95	0,00	48,95	0,00	3494	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 2,3 MT MANGUEIRA 8MM, 01 UN COTOVELO 8 X 10, 01 UN EMENDA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1219/2020)											
4705	16/11/2020	126,00	0,00	126,00	0,00	3484	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FILTRO DE ÓLEO PSL, 01 UN FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 877, 01 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL PC 155, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO JCB IV DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1214/2020)											
4706	16/11/2020	39,80	0,00	39,80	0,00	3466	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MOUSE, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1199/2020)											
4707	16/11/2020	989,00	0,00	989,00	0,00	3571	08.244.0004	2.007	201	3.3.90.08.01.00.00.00	103176 - MARIA DALUIZA DA SILVA DUARTE	04/02
	REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SEU ESPOSO Sr. JOÃO LOPES DUARTE, CONFORME PARECER SOCIAL - FMAS											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4708	16/11/2020	212,62	0,00	212,62	0,00	1435	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.14.00.00.00	7214 - SERRARIA E TRANSPORTES ZILIOTTO LTDA	04/02
	REF. FORNECIMENTO 15 TABUAS DE PINUS (TAM, 2,5 X 30 CM X 2,5 MT) DESTINADO PARA TRABALHOS NA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS - FMAS (Compra Direta Nº 487/2020)											
4709	16/11/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	87,75	347	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.05.00.00.00	6456 - Empresa de Pesq. Agrop. e Ext. Rural de SC - S.A	05/03
	Trata-se de um procedimento de dispensa de licitação nos termos do artigo 1º, 25, "caput" 54 e 55, da Lei 8.666/93, para contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Progra (Licitação Nº : 1/2020-DL) 10/12											
4710	16/11/2020	1.086,20	0,00	1.086,20	0,00	3513	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	103172 - GAMAC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PI	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ CILINDRO DE FREIO JCB, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1229/2020)											
4711	16/11/2020	525,00	0,00	525,00	0,00	3501	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.25.00.00.00	8485 - Geval Tratores e Implementos Agrícolas Ltda. - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LEQUE ASPERSOR 4, 01 UN EMBUTIDOR ENGATE MANGA FATRITOL 4, DESTINADO PARA USO NOS EMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1226/2020)											
4712	16/11/2020	1.415,00	0,00	1.415,00	70,75	118	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.39.99.00.00.00	7570 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	06/02
	A presente licitação tem por objeto a aquisição de serviços para manutenção da Rede de Iluminação Pública urbana e rural, para o bom funcionamento da rede de iluminação pública. (Licitação Nº : 43/2019-PR)											
4713	16/11/2020	950,00	0,00	950,00	0,00	3500	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.24.00.00.00	9073 - Trindade Metalúrgica Ltda. - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN EXAUSTOR GALVANIZADO, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MARCENARIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1225/2020)											
4714	16/11/2020	2.187,36	0,00	2.187,36	0,00	3239	08.244.0004	2.007	201	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 140 PCT AÇUCAR CRISTAL 5KG, 14 UN PCT ARROZ 5 KG, 14 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG, E DEMAIS MATERIAIS, P/ SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 1143/2020)											
4715	16/11/2020	175,50	0,00	175,50	0,00	3192	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
	REF. FORNCIMENTO DE 05 UN DE AÇÚCAR DE BAUNILHA, 03 PCT AÇUCAR 5KG, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A PRODUÇÃO DE BOLACHAS A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS -FMAS (Compra Direta Nº 1116/2020)											
4716	16/11/2020	686,73	0,00	686,73	0,00	8	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/03
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL VALDOMIRO LIESSEN, ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER E PRÉDIO ESCOLAR - 10/2020											
4717	16/11/2020	1.221,00	0,00	1.221,00	0,00	2598	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	03/01
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, POSTOS TELEFONICOS DE LINHA SANTANA, LINHA PUTINGA E LINHA FILADÉLFIA E TORRE TELEFÔNICA DE LINHA ALTO SÃO PEDRO E ESCOLA DE LINHA MAMBUCA. REEMPENHO PARA AJUSTE NO EMPENHO.-10/2020											
4718	16/11/2020	1.026,76	0,00	1.026,76	0,00	9	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/09
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, QUADRA DE ESPORTES COMPLEXO AVS, CENTRO EDUCACIONAL HEDI KLEIN MATZEMBACHER E QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 10/2020											
4719	16/11/2020	1.160,64	0,00	1.160,64	0,00	3580	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	05/03
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEF. DE PRODUTOS COLONIAIS, UNIDADE DE BENEF. DE OVOS, PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÃO CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - 10/2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4720	16/11/2020	411,38	0,00	411,38	0,00	10	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/01
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE MEMÓRIAS E ESPAÇO CULTURAL - 10/2020											
4721	16/11/2020	722,27	0,00	722,27	0,00	2665	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 10/2020											
4722	16/11/2020	99,83	0,00	99,83	0,00	3582	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/02
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 10/2020											
4723	16/11/2020	185,18	0,00	185,18	0,00	4	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	06/01
	REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DA CASA MORTUARIA DE LINHA FILADÉLFIA - 10/2020											
4724	16/11/2020	499,50	0,00	499,50	0,00	7	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	07/02
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO - 10/2020											
4725	16/11/2020	415,57	0,00	415,57	0,00	3585	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	04/02
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS UTILIZADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO CRAS - 10/2020											
4726	16/11/2020	73,46	0,00	73,46	0,00	11	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/02
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE COSTURA - 10/2020											
4727	16/11/2020	16,71	0,00	16,71	0,00	3586	23.691.0021	2.037	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/02
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE COSTURA - 10/2020											
4728	16/11/2020	785,37	0,00	785,37	0,00	12	23.695.0019	2.035	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6428 - Celesc Distribuição S.A.	16/03
	REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DO PARQUE DA CASCATA - 10/2020.											
4729	18/11/2020	50,60	0,00	50,60	0,00	124	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											
4730	18/11/2020	16,36	0,00	16,36	0,00	129	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/03
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO COMPRAS DO MUNICÍPIO - SMAF. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											
4731	18/11/2020	406,16	0,00	406,16	0,00	123	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	03/02
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (CONTABILIDADE, TRIBUTAÇÃO E TESOURARIA). (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											
4732	18/11/2020	109,60	0,00	109,60	0,00	3233	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.21.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 128 UN SACO PLASTICO EMBALAGEM PRESENTE 30CM X 44 CM, 128 UN ARRAME, 01 UN BACIA COM TAMPA PLÁSTICA 12L, DESTINADO PARA USO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRÁS -FMAS (Compra Direta Nº 1138/2020)											
4733	18/11/2020	35,00	0,00	35,00	0,00	3013	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LÂMPADA TH21V, 01 UN LÂMPADA 1034, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO BORA PLACA MFH-2177 DA SECRETARIA - SMED (Compra Direta Nº 1072/2020)											
4734	18/11/2020	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	3553	12.361.0016	2.025	163	3.3.90.30.39.00.00.00	102007 - CASA DAS BATERIAS VERONEZE LTDA - ME	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ BATERIA 180 AMPERES, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS PLACAS MJX-9046 DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1255/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4735	18/11/2020	53,50	0,00	53,50	0,00	3552	12.361.0016	2.025	163	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE01 UN GRAMPO MOLA 3/4, 02 PÇ PORCA DUPLA 3/4, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS MJX-4096 DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1254/2020)											
4736	18/11/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3479	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 16 UN CÓPIA DE CHAVE PORTA, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA - SETOR ESPORTE (Compra Direta Nº 1211/2020)											
4737	18/11/2020	398,00	0,00	398,00	0,00	69	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9150 - Confederação Nacional dos Municípios	03/01
	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 12/2020											
4738	18/11/2020	264,00	0,00	264,00	0,00	593	04.122.0003	2.003	8	3.3.50.41.99.00.00.00	9150 - Confederação Nacional dos Municípios	03/01
	TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 10/2020											
4739	18/11/2020	650,00	0,00	650,00	0,00	198	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	07/03
	Contratação de empresa para prestação de Serviço de Internet (fibra óptica) de 50 MB, Banda máxima 50 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Escola Hedi Klein Matzenbacher e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação nas seis salas de aula da Escola Hedi Klein Matzenbacher, Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho e Risco e Rabisco e 04 Mbps, para instalação na Escola Waldomiro Liessen - SMED. 11/2020 Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)											
4740	18/11/2020	319,90	0,00	319,90	0,00	197	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	101900 - CASTELLO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01
	Contratação de empresa para prestação de serviço de internet de 50 MB, banda máxima 50 MB, velocidademáxima de upload 15, velocidade máxima de download 50MB, para instalação na Prefeitura Municipal e 10 MB, Banda máxima 10 MB, velocidade máxima de Upload 15, velocidade máxima de download 50 MB, para instalação na Sala da Junta do Serviço Militar - SMAF. 11/2020 Conforme contrato nº 173/2019 (Compra Direta Nº 9/2020)											
4741	18/11/2020	692,67	0,00	692,67	0,00	143	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.91.15.00.00.00	7661 - Jane Souto Baldasso	08/01
	REF. DESPESAS INCIDENTES SOBRE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROMOVIDA CONTRA O MUNICÍPIO DE IPIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 016.91.000038-2/001 - 11/2020											
4742	18/11/2020	3.261,25	0,00	3.261,25	171,31	3291	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.16.00.00.00	7214 - SERRARIA E TRANSPORTES ZILIOTTO LTDA	06/01
	REF. SERVIÇO DE CORTE, TRANSPORTE E SERRAGEM DE TORRAS DE EUCALIPTO, PARA UTILIZAÇÃO EM PONTES E PONTILHÕES NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 1165/2020)											
4743	18/11/2020	1.021,55	0,00	1.021,55	0,00	3341	26.782.0011	2.017	55	3.3.90.39.16.00.00.00	7214 - SERRARIA E TRANSPORTES ZILIOTTO LTDA	06/01
	REF. SERVIÇO DE CORTE, TRANSPORTE E SERRAGEM DE TORRAS DE EUCALIPTO, PARA UTILIZAÇÃO EM PONTES E PONTILHÕES NO INTERIOR DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 1165/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE NA FONTE DE RECURSO.											
4744	18/11/2020	5.408,90	0,00	5.408,90	0,00	3557	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.32.03.00.00.00	102523 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO LTDA - M	04/02
	A presente licitação tem por objeto a aquisição de caixa de bombons natalinos para entrega no Natal da praça e alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRÁS, FMAS (Licitação Nº : 26/2020-PR)											
4745	18/11/2020	365,00	0,00	365,00	0,00	3551	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	16/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 CX PARAFUSO 3.5X25, 01 UN BARRA DE ROSCA 3/3, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DE NATAL DO MUNICIPIO -SMCTIC (Compra Direta Nº 1253/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4746	18/11/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3038	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.05.00.00.00	101969 - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	16/01
	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais especializados de projeto elétrico da iluminação natalina referente ao evento da noite das lanternas, contendo memorial técnico descritivo devidamente aprovado pela Celesc. (Compra Direta Nº 1087/2020) Contrato nº 103/2020 - PMI											
4747	18/11/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	2983	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN LÂMPADA T922, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA MLV-6317 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1052/2020)											
4748	18/11/2020	33,00	0,00	33,00	0,00	2991	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 3 MT FIO 6MM, DETINADO A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFR-6054 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1060/2020)											
4749	18/11/2020	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	3546	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN WAP 149 FILTRO DE AR, 01 UN WP 149/S FILTRO AR, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1250/2020)											
4750	18/11/2020	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	3425	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103050 - F.M. PNEUS LTDA	06/01
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de recapagem de pneus conforme a necessidade, para a Frota da Prefeitura Municipal de Ipira, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 13/2020-PR)											
4751	18/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	3539	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 005 UN CÓPIA DE CHAVE PORTA, DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÕES NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1244/2020)											
4752	18/11/2020	275,00	0,00	275,00	0,00	3525	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ PIVO SUSPENSÃO, 01 JG PASTILHA DE FREIO, 01 UN COIFA 2-13-659, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS MCT-9985 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1232/2020)											
4753	18/11/2020	39,98	0,00	39,98	0,00	2531	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	02/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO COROLLA, DO GABINETE DO PREFEITO E VICE. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4754	18/11/2020	4,96	0,00	4,96	0,00	2532	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KÁ, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4755	18/11/2020	94,99	0,00	94,99	0,00	3592	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO FORD KÁ, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4756	18/11/2020	39,98	0,00	39,98	0,00	2533	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	04/02
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO LOCADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4757	18/11/2020	9,92	0,00	9,92	0,00	2534	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4758	18/11/2020	389,88	0,00	389,88	0,00	3591	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4759	18/11/2020	74,40	0,00	74,40	0,00	2538	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA CAMINHONETE F4000, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4760	18/11/2020	24,80	0,00	24,80	0,00	2538	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	06/01
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA CAMINHONETE F4000, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4761	18/11/2020	24,80	0,00	24,80	0,00	3593	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.39.19.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	07/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DA CAMINHONETE F4000, DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4762	18/11/2020	100,00	0,00	100,00	0,00	2882	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	08/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4763	18/11/2020	254,97	0,00	254,97	5,12	3594	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	6401 - Luis Carlos Casagrande Pneus - ME	05/03
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE TRATORES AGRÍCOLAS COM ÁGUA E SEMELHANTE, DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 18/2020-PR)											
4764	18/11/2020	113,95	0,00	113,95	0,00	3006	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.42.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	17/01
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN DE FITA ZEBRADA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1066/2020)											
4765	18/11/2020	327,70	0,00	327,70	0,00	3005	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	17/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 KG REJUNTE PRETO, 04 UN DE JOELHO 25 X 90, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1066/2020)											
4766	18/11/2020	20,00	0,00	20,00	0,00	3471	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN COPIA DE CHAVE PORTA, DESTINADO PARA AS PORTAS DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1203/2020)											
4767	18/11/2020	268,00	0,00	268,00	0,00	3472	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 KIT TENSOR 285/2, 01 COXIM MOTOR, 01 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO UNO MDZ-4113 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1204/2020)											
4768	18/11/2020	88,00	0,00	88,00	0,00	2895	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LENTE DE SINALEIRA GF 30, 01 UN LANTERNA GF 110, 04 LÂMPADA 6.9 12 V, 01 UN LÂMPADA H3, 01 PÇ CHAVE TIC TAC, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA JCB IV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -SMA (Compra Direta Nº 1024/2020)											
4769	18/11/2020	56,00	0,00	56,00	0,00	2977	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN DE ANTENA DE TETO, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1049/2020)											
4770	18/11/2020	50,00	0,00	50,00	1,50	2904	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
	REF. SERVIÇO MECÂNICO- ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JBIII DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA -SMA (Compra Direta Nº 1026/2020)											
4771	18/11/2020	232,00	0,00	232,00	0,00	2903	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REGULADOR DO ALTRNADOR, 01 UN TERMINAL DE BATERIA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JBIII DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1026/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4772	18/11/2020	494,78	0,00	494,78	0,00	3518	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 113,74 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4773	18/11/2020	51,26	0,00	51,26	0,00	3595	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 11,78 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4774	18/11/2020	713,69	0,00	713,69	0,00	3332	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 164,06 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4775	18/11/2020	5.765,26	0,00	5.765,26	0,00	3340	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 1562,82 LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4776	18/11/2020	375,60	0,00	375,60	0,00	3516	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 101,81LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4777	18/11/2020	3.122,13	0,00	3.122,13	0,00	3596	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.01.00.00.00	9122 - Auto Posto Valle do Rio do Peixe Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 846,33LT DE OLEO DIESEL COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4778	18/11/2020	4.785,00	0,00	4.785,00	0,00	3336	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 1286,63LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4779	18/11/2020	1.334,74	0,00	1.334,74	0,00	3519	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 358,89 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4780	18/11/2020	10.792,63	0,00	10.792,63	0,00	3597	20.606.0008	2.014	206	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 2902,02LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS/MÁQUINAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4781	18/11/2020	5,00	0,00	5,00	0,00	3561	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.99.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ SABONETEIRA, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1258/2020)											
4782	18/11/2020	235,00	0,00	235,00	0,00	3197	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.30.26.00.00.00	6228 - Inovação Materiais p/Escrit. e Informatica Ltda.	03/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA CONTABILIDADE DA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1120/2020)											
4783	18/11/2020	60,00	0,00	60,00	0,00	3477	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 12 UN COPIA DE CHAVE DE PORTAS, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1209/2020)											
4784	18/11/2020	205,00	0,00	205,00	0,00	3478	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 JG PASTILHA DE FREIO, 01 PÇ FILTRO OLEO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD KA PLACAS QJF-1514 DA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1210/2020)											
4785	18/11/2020	217,50	0,00	217,50	0,00	3328	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	02/01
	REF. FORNECIMENTO DE 50,00 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4786	18/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2601	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	02/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (COROLLA PLACA QIP-1018). (Licitação Nº : 19/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4787	18/11/2020	19,90	0,00	19,90	0,00	3022	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MOUSE, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1080/2020)											
4788	18/11/2020	126,00	0,00	126,00	0,00	3550	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.21.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 18 UN COPOS DE VIDRO 300 ML, DESTINADO PARA A USO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1252/2020)											
4789	18/11/2020	15,00	0,00	15,00	0,00	2876	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.99.00.00.00	6104 - CARLOS ROBERTO PEREIRA BRINQUEDOS - ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN PULVERIZADOR PLÁSTICO 350ML, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1011/2020)											
4790	18/11/2020	268,00	0,00	268,00	0,00	3530	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
	REF. FORECIMENTO DE 01 UN PELICULA DE VIDRO PARA CELULAR, 01 UN ROTEADOR WIRELESS 450MB, 01 UN TECLADO USB BÁSICO PRETO, DESTINADO PARA O USO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO N°10.589/2009-9 (Compra Direta Nº 1236/2020)											
4791	18/11/2020	176,52	0,00	176,52	0,00	3330	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 40,58 LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO EM VEÍCULOS DO FMAS E CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4792	19/11/2020	109,00	0,00	109,00	0,00	3532	08.244.0004	2.007	27	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 01 PÇ RETENTOR COMANDO DE VALVULAS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO CLASSIC PLACAS MLV-0356, UTILIZADO PELA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA -FMAS (Compra Direta Nº 1238/2020)											
4793	19/11/2020	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	3211	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.15.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	16/01
	REF. FORNECIMENTO DE 1000 UN CAIXA DE NATAL PERSONALIZADA, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES PARA O NATAL -SMCTIC (Compra Direta Nº 1122/2020)											
4794	19/11/2020	28,40	0,00	28,40	0,00	3611	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	102961 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
4795	19/11/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	182	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8787 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IP	05/03
	PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 18/2020 - PREFEITURA - 6ª PARCELA											
4796	19/11/2020	424,86	0,00	424,86	0,00	3329	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	9049 - Auto Posto da Amizade Ltda	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 98,57LT DE GASOLINA COMUM, P/ USO NO VEÍCULO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4797	19/11/2020	702,05	0,00	702,05	54,07	3613	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - LOCEMAR PAULO FRANKE	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4798	19/11/2020	401,17	0,00	401,17	0,00	3614	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - LOCEMAR PAULO FRANKE	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4799	19/11/2020	408,46	0,00	408,46	30,63	3615	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - LOCEMAR PAULO FRANKE	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4800	19/11/2020	115,61	0,00	115,61	0,00	3616	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - LOCEMAR PAULO FRANKE	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4801	20/11/2020	734,01	0,00	734,01	0,00	3575	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4802	20/11/2020	13.079,29	0,00	13.079,29	667,04	3190	27.812.0018	1.015	195	4.4.90.51.99.00.00.00	101884 - Construpejc Construções Ltda- ME	07/09
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de pintura de parte do prédio do Ginásio Municipal Hedy Klein Matzenbacher (material e mão de obra), localizado neste município de Ipira, em atendimento ao Contrato de Apoio Financeiro nº 2018TR0893, vinculado ao Projeto ADR06 0586/2018 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE - Governo do Estado de Santa Catarina, de acordo com o projeto básico, Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 4/2020-TP) - 1ª medição											
4803	20/11/2020	608,81	0,00	608,81	0,00	13	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	03/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - 11/2020											
4804	20/11/2020	33,83	0,00	33,83	0,00	14	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	05/03
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA COLONIAL, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE OVOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 11/2020											
4805	20/11/2020	212,00	0,00	212,00	0,00	17	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CHAPEUZINHO VERMELHO - 11/2020											
4806	20/11/2020	80,68	0,00	80,68	0,00	18	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/03
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER E QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA - 11/2020											
4807	20/11/2020	55,53	0,00	55,53	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN, GINÁSIO DE ESPORTES PROF. HEDI KLEIN MATZEMBACHER E PRAÇA ESPORTIVA DO BAIRRO DOS ESTUDANTES - 11/2020											
4808	20/11/2020	58,98	0,00	58,98	0,00	2764	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	16/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CASA DA MEMÓRIA E CENTRO DOS IDOSOS - 11/2020											
4809	20/11/2020	152,78	0,00	152,78	0,00	3178	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/02
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE E TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 11/2020											
4810	20/11/2020	159,29	0,00	159,29	0,00	26	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	06/01
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA - FONES: 3558-0917 - 11/2020											
4811	20/11/2020	251,46	0,00	251,46	0,00	23	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
	REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONE: 3558-0475 - 11/2020											
4812	20/11/2020	62,23	0,00	62,23	0,00	24	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
	REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058 - 11/2020											
4813	20/11/2020	257,65	0,00	257,65	0,00	3618	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	04/02
	REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR - FONE: 3558-0058 - 11/2020											
4814	20/11/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3574	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 CASGA DE GÁS 13KG, DESTINADOS PARA USO NO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1263/2020)											
4815	20/11/2020	11,36	0,00	11,36	0,00	128	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	16/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											
4816	20/11/2020	42,08	0,00	42,08	0,00	127	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	04/02
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4817	20/11/2020	239,36	0,00	239,36	0,00	125	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/03
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											
4818	20/11/2020	349,00	0,00	349,00	0,00	3312	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.14.00.00.00	7811 - Alexandre Newton Moslinger - ME	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 1 UN PAR DE DE REDE PARA TRAVES DE FUTBOL DE CAMPO, POLIPROPILENO, MALHA 12 X 12, DESTINADO PARA USO NO CAMPO DE SUIÇO DO BAIRO -SMED (Compra Direta Nº 1181/2020)											
4819	20/11/2020	30,12	0,00	30,12	0,00	131	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	07/02
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											
4820	20/11/2020	33,83	0,00	33,83	0,00	19	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	07/09
	REF. FATURAS DE ÁGUA DO COMPLEXO ESPORTIVO ADÃO V. STEIN - 11/2020											
4821	20/11/2020	20,00	0,00	20,00	0,00	2413	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 FILTRO DE AR LX 907, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MLR-1156 - SMED (Compra Direta Nº 868/2020)											
4822	20/11/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	2414	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 14 COPIA DE CHAVE, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA - SETOR DE ESPOTES (Compra Direta Nº 869/2020)											
4823	20/11/2020	3.687,40	0,00	3.687,40	0,00	3610	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.14.00.00.00	7811 - Alexandre Newton Moslinger - ME	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN REDE DE FUTEBOL DE CAMPO (CAIXA) CONFECCIONADA EM FIO 4 DE SEDA (POLIPROPILENO) COM PROTEÇÃO UV, 10 UN BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO CONFECCIONADA EM PU ULTRAFUSIN TERMOTEC, CÁPSULA SIS, 14 GOMOS, PESO 410-450G CINCURFERÊNCIA 68-70 CM, 01 UN REDE DE FUTSAL EUROPEU (CAIXA) CONFECCIONADA EM FIO 4 DE SEDA (POLIPROPILENO) COM PROTEÇÃO PU, 02 UN JOGO DE BOCHA CONFECCIONADA EM LIGA ASFÁLTICA DE ALTO IMPACTO, MESCLADA 950 GRAMAS, CONTENDO 12 BOLAS OFICIAIS E UM BALIN. DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA CME DE IPIRA -SETOR DE ESPORTES (Compra Direta Nº 1284/2020)											
4824	20/11/2020	1.027,78	0,00	1.027,78	0,00	3335	12.361.0016	2.025	79	3.3.90.30.01.00.00.00	10495 - Matheus Ayrton Francez	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 276,361 LT DE OLEO DIESEL S10, P/ USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 25/2020-PR)											
4825	20/11/2020	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	3564	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 5 BALDE DE FLUIDO ARLA - AGENTE REDUTOR LIQUIDO AUTOMOTIVO, 04 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 SINTÉTICO MOTOR DIESEL E 1 BALDE DE LUBRIFICANTE MINERAL 20W50 - DESTINADO PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - SMIE.											
4826	20/11/2020	176,20	0,00	176,20	0,00	3567	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN LE 2003 FILTRO LUB., 20 UN PANO COSTURADO NORMAL 20 KG, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE NA MECÂNICA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1261/2020)											
4827	20/11/2020	5.518,00	0,00	5.518,00	0,00	2907	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 5 BALDE FLUIDO ARLA-AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, 3 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL, API/CI-4/SL, 7 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL, ENGRENAGEM HIPÓIDS, 5 BALDE ÓLEO DESTINADO PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTA PRESSÃO LINHA AW, 1 CAIXA APRIMORADOR PARA ÓLEO DE MOTOR DIESEL, 4 BALDE GRAXA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES, NA COR AZUL, A BASE DE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS DE ALTA QUALIDADE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA -SMIE (Licitação Nº : 47/2019-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4828	20/11/2020	2.533,00	0,00	2.533,00	0,00	2908	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 7 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL, 5 BALDE ÓLEO DESTINADO PARA SISTEMA HIDRÁULICO DE ALTA PRESSÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA -SMIE (Licitação Nº : 47/2019-PR)											
4829	20/11/2020	87,50	0,00	87,50	0,00	3565	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 0,50 CX DE ÓLEO PARA FREIOS, DESTINADO PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - SMIE.											
4830	20/11/2020	1.939,00	0,00	1.939,00	0,00	3309	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BALDE DE FLUIDO DE ARLA, 1 CX DE ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W 40, 3 BALDE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL E 2 BALDE DE ÓLEO DE CAIXA DE TRANSMISSÃO - DESTINADO PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA - SMIE. (Licitação Nº : 47/2019-PR)											
4831	20/11/2020	438,00	0,00	438,00	0,00	3310	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 CAIXA DE ÓLEO SINTÉTICO 5W40 API/MOTOR - DESTINADO PARA MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA - SMIE.(Licitação Nº : 47/2019-PR)											
4832	20/11/2020	87,50	0,00	87,50	0,00	3566	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.01.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	06/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 0,50 CX DE ÓLEO PARA FREIOS, DESTINADO PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - SMIE.											
4833	20/11/2020	190,00	0,00	190,00	0,00	2514	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 SILENCIOSO TRASEIRO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MHC-7898 - SMIE (Compra Direta Nº 892/2020)											
4834	20/11/2020	472,00	0,00	472,00	0,00	3535	15.452.0012	2.018	172	3.3.90.30.51.00.00.00	10618 - Felipe Dias Moura de Oliveira- MEI	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 08 UN SOLVENTE 5L, DESTINADO PARA O USO NAS PINTURAS DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO -DIRETORIA E URBANISMO (Compra Direta Nº 1241/2020)											
4835	20/11/2020	20,00	0,00	20,00	0,40	2510	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MFG 1767. - SMIE (Compra Direta Nº 885/2020)											
4836	20/11/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	2509	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 COXIM SUP. AMORTECEDOR DIANTEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MFG 1767. - SMIE (Compra Direta Nº 885/2020)											
4837	20/11/2020	145,00	0,00	145,00	0,00	2508	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MALHA ESCAPE DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MLV 6317. - SMIE (Compra Direta Nº 884/2020)											
4838	20/11/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	2388	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 16 COPIA DE CHAVE, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 858/2020)											
4839	20/11/2020	175,00	0,00	175,00	3,51	2387	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA MCT-9985 - SMIE (Compra Direta Nº 857/2020)											
4840	20/11/2020	149,50	0,00	149,50	0,00	3583	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ ARTICULADOR DIREÇÃO, 01 UN KIT COIFA LD RODA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS MCT-9985 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1269/2020)											
4841	20/11/2020	1.650,80	0,00	1.650,80	0,00	3346	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TAMPA CAÇAMBA (TRASEIRA), 02 UN CALÇO DE AÇO CAÇAMBA, 02 PÇ BATENTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA DO VEICULO FIAT STRADA PLACAS MLV-6317 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1185/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4842	20/11/2020	45,00	0,00	45,00	0,90	3584	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTOS DE PNEUS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO DOBLO PLACAS MCT-9985 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1269/2020)											
4843	20/11/2020	70,00	0,00	70,00	0,00	3573	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.21.00.00.00	6409 - BASE - GAS REGIONAL LTDA	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN GÁS-CARGA-13KG, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1262/2020)											
4844	20/11/2020	97,25	0,00	97,25	0,00	15	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.44.00.00.00	8672 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	06/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - 11/2020											
4845	20/11/2020	8,28	0,00	8,28	0,00	3347	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.28.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 3,6 M² LONA, DESTINADO PARA USO NAS ATIVIDAES DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1186/2020)											
4846	20/11/2020	452,00	0,00	452,00	0,00	2957	26.782.0011	2.017	159	3.3.90.30.39.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN LENTE LANTERNA IVECO, 03 UN LÂMPADA 6-7 24 W, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACAS QJJ-9076 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1038/2020)											
4847	20/11/2020	35,00	0,00	35,00	1,05	2958	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	102278 - THIAGO DANIEL DE AGUIAR DUARTE - ME	06/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO IVECO PLACAS QJJ-9076 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1038/2020)											
4848	20/11/2020	11.978,00	0,00	11.978,00	0,00	3523	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.30.39.00.00.00	8637 - Cargo Car Auto Peças Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN ROLAMENTO CONTRA EIXO 8M, 01 PÇ ROLAMENTO EIXO PILOTO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS MFR-6124 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1230/2020)											
4849	20/11/2020	164,00	0,00	164,00	0,00	3524	26.782.0011	2.017	159	3.3.90.30.39.00.00.00	8637 - Cargo Car Auto Peças Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ROLAMNETO CAMBIO RT/ ESTICADOR CORREIA, 02 UN ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM DE RÉ RT, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS MFR-6124 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1231/2020)											
4850	20/11/2020	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00	3343	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	102340 - CONCRETOS BASSO LTDA - EPP	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 60 TUBOS DE CONCRETO-600 X 1000 MM; C-2 TRAÇO 1:2:4-CIMENTO-AREIA-PEDRA, DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO ESCOAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM VIAS PÚBLICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Licitação Nº : 9/2020-PR)											
4851	20/11/2020	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	3517	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	102340 - CONCRETOS BASSO LTDA - EPP	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 30 TUBOS DE CONCRETO-600 X 1000 MM; C-2 TRAÇO 1:2:4-CIMENTO-AREIA-PEDRA, DESTINADO PARA CANALIZAÇÃO ESCOAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS EM VIAS PÚBLICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE (Licitação Nº : 9/2020-PR)											
4852	20/11/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	2701	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.05.00.00.00	8717 - Serialtec Informática Ltda.	17/01
	REF. SERVIÇO TÉCNICO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE INTERNET/COMPUTADORES, MONTAGEM DO RACK COM ACESSÓRIOS E COMPUTADORES EM TODAS AS SALAS DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 966/2020)											
4853	20/11/2020	707,17	0,00	707,17	0,00	3326	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/02
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edita - Ensino Infantil (Licitação Nº : 5/2020-PR)											
4854	20/11/2020	717,25	0,00	717,25	0,00	3322	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	102766 - CLEOMAR ROQUE PERTILE 03083566913	07/03
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR) - Ensino Fundamental											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4855	20/11/2020	562,05	0,00	562,05	0,00	3264	12.306.0015	2.021	67	3.3.90.32.03.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	07/02
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)											
4856	20/11/2020	562,05	0,00	562,05	0,00	3263	12.306.0015	2.024	78	3.3.90.32.03.00.00.00	6124 - Abatedouro FELIPON Ltda.	07/03
	A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de gêneros alimentícios, para compor a merenda escolar, das escolas da rede municipal, em conformidade com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 5/2020-PR)											
4857	20/11/2020	20.844,00	0,00	20.844,00	0,00	3569	12.361.0017	1.014	185	4.4.90.52.35.00.00.00	102135 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	07/03
	O objeto da presente licitação consiste na realização de REGISTRO DE PREÇOS para a possível aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino, em atendimento ao repasse financeiro realizado através de transferência especial pela Secretaria de Estado da Educação/Governo do Estado de Santa Catarina, conforme especificações constantes no ANEXO "A" deste Edital. (Licitação Nº : 27/2020-PE)											
4858	23/11/2020	26.597,20	0,00	26.597,20	0,00	3487	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
	Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) Última medição Rua Padre Nicolau Schuster REEMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO											
4859	23/11/2020	4.497,05	0,00	4.497,05	0,00	3488	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
	Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) Reempenho para ajuste na fonte de recurso referente Rua Padre Nicolau Reempenho para ajuste de elemento. Ultima medição Rua Padre Nicolau Schuster											
4860	23/11/2020	50.681,62	0,00	50.681,62	5.186,79	3487	15.451.0012	1.011	130	4.4.90.51.99.00.00.00	102741 - VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	06/02
	Execução de obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial das Ruas Padre Nicolau Schuster, Rua Arnildo Ko Freitag, Rua Caetano Mattana, Rua Hedi Klein Matzenbacher, Rua Floriano Schaeffer, Acostamento da Avenida Brasil, Rua Edmundo Wolfart, Rua das Hortências e recapeamento asfáltico das Ruas Guilhermina Ko Freitag, Rua Antunes de Sá, Rua Joaquim Matheus Pinto, Rua da Cascata, Rua Sigfried Gauer - em atenção ao Processo nº 17944.100012/2018-13- Operação de Crédito BADESC (Licitação Nº : 1/2019-TP) última medição Rua Padre Nicolau Schuster REEMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO											
4861	23/11/2020	10,45	0,00	10,45	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
4862	23/11/2020	0,14	0,00	0,14	0,00	3575	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
4863	24/11/2020	583,00	0,00	583,00	0,00	3587	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN JOGO DE VELA BKR6E, 01 UN BATERIA ZETTA 60AH, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MLD-8462,EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9,DA POLÍCIA CIVIL - (Compra Direta Nº 1270/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4864	24/11/2020	400,00	0,00	400,00	8,04	3588	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	08/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MLD-8462,EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9, POLÍCIA CIVIL (Compra Direta Nº 1270/2020)											
4865	24/11/2020	150,00	0,00	150,00	0,00	2882	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	08/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DE VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9. (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
4866	24/11/2020	315,00	0,00	315,00	0,00	3589	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.39.00.00.00	103071 - EDSON NELIO SCHMIDT 08296465906	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN JOGO DE MOLAS TRASEIRAS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA VIATURA DE PLACA MLL-4787, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1271/2020)											
4867	24/11/2020	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	3459	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.99.00.00.00	10172 - RT MOVEIS CASAGRANDE LTDA	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CADEIRA PRESIDENTE, DESTINADO PARA USO NO ESCRITÓRIO DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1193/2020)											
4868	24/11/2020	1.023,73	0,00	1.023,73	0,00	22	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	03/01
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (FONES: 3558-0423 / 3558-0451 / 3558-0100 / 3558-0852 / 3558-0992 E 3558-0984) - 11/2020											
4869	24/11/2020	280,97	0,00	280,97	0,00	25	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	05/03
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E CASA COLONIAL - FONES: 3558-0693 / 3558-0109 E 3558-0908 - 11/2020											
4870	24/11/2020	110,87	0,00	110,87	0,00	27	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/02
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO E ESCOLA INFANTIL RISCO E RABISCO - FONES: 3558-0297 E 3558-0831 - 11/2020											
4871	24/11/2020	67,22	0,00	67,22	0,00	28	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
	REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZENBACHER - ENSINO FUNDAMENTAL - FONE: 3558-0026 - 11/2020											
4872	24/11/2020	229,90	0,00	229,90	0,00	29	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	07/03
	REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONE: 3558-0104 / 3558-0085 - 11/2020											
4873	24/11/2020	265,91	0,00	265,91	0,00	30	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/01
	REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA MEMÓRIA - FONES: 3558-0684 E 3558-0027 - 11/2020											
4874	24/11/2020	129,26	0,00	129,26	0,00	30	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.40.05.00.00.00	8575 - Oi S.A.	16/01
	REF. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SALA COSTUREIRA - 11/2020											
4875	24/11/2020	30,76	0,00	30,76	0,00	126	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.83.00.00.00	8380 - Digimaq Multimarcas Com.Maquinas Supri.Ltda EPP	05/03
	REFERENTE FORNECIMENTO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, ATRAVÉS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 45/2017-PR) - 10/2020											
4876	24/11/2020	20,00	0,00	20,00	0,00	2379	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 04 COPIA DE CHAVE DE PORTA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA (Compra Direta Nº 851/2020)											
4877	24/11/2020	238,80	0,00	238,80	0,00	3047	20.606.0008	2.014	203	3.3.90.30.39.00.00.00	7216 - Lubrifil- Comercio de Lubrificantes e Filtros Ltda	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 03 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL-PEC 3022, 03 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE-LB 2203, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1093/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4878	24/11/2020	58,50	0,00	58,50	0,00	3475	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ MANGUEIRA FILTRO AR, 01 PÇ FILTRO DE AR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MIJ-0046 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1207/2020)											
4879	24/11/2020	200,00	0,00	200,00	0,00	3463	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.31.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 CX FORMICIDA GRÃO VERDE C/ 40 UN DE 500G, DESTINADO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE COMBATE A FORMIGA SAÚVA - SMA (Compra Direta Nº 1196/2020)											
4880	24/11/2020	244,00	0,00	244,00	0,00	3462	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.18.00.00.00	8772 - LUGARINI & AGUIAR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN LUVA PROCEDIMENTO VETERINÁRIO, 100 UN AGULHA 40 X 16, DESTINADO PARA PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS NAS PROPRIEDADES DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO -SMA (Compra Direta Nº 1195/2020)											
4881	24/11/2020	173,20	0,00	173,20	0,00	3605	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 1,4 MT MANGUEIRA HIDRAÚLICA 381-8, 02 PÇ CONEÃO 1J543-8-8, 02 UN CAPA N°8 PARA MANGUEIRA PRESSÃO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PC 130 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1279/2020)											
4882	24/11/2020	236,00	0,00	236,00	0,00	3608	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FECHADURA TRASEIRA, 01 PÇ BATENTE CAPO, 01 UN BORRACHA TRASEIRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS MHC-7898 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1282/2020)											
4883	24/11/2020	112,00	0,00	112,00	0,00	3606	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO STRADA PLACAS MLV-6317 DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1280/2020)											
4884	24/11/2020	1.967,50	0,00	1.967,50	0,00	3536	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.51.00.00.00	102338 - SCHREINER MARMORARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIR	06/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 UN DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 400X100 MM - DESTINADO PARA AS VIAS PÚBLICAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO - SMIE.											
4885	24/11/2020	39,94	0,00	39,94	0,00	3579	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAFÉ 500GR, 01 PCT AÇUCAR 5KG, DESTINADO PARA O USO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1267/2020)											
4886	24/11/2020	2.072,87	0,00	2.072,87	181,89	3622	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - GUILHERME KOCH	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4887	24/11/2020	2.303,19	0,00	2.303,19	0,00	3623	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - GUILHERME KOCH	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4888	24/11/2020	1.727,39	0,00	1.727,39	139,78	3624	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - GUILHERME KOCH	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4889	24/11/2020	130,05	0,00	130,05	0,00	3625	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - GUILHERME KOCH	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4890	24/11/2020	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	189	08.242.0006	2.009	19	3.3.50.43.99.00.00.00	6128 - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipira	04/02
	PELO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTARIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE, (PROFISSIONAIS DE SAÚDE, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO BEM COMO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 24/2020 - PREFEITURA - PARCELA 11											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4891	24/11/2020	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	180	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	6300 - Assoc. de Prod.Rurais e Agrop.Vale do Rio do Peixe	05/03
	PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº.15/2020 - PREFEITURA - 3ª parcela											
4892	24/11/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	191	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	8487 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. Campo e Lavoura	05/03
	PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 16/2020 - PREFEITURA - 5ª parcela											
4893	25/11/2020	924,89	0,00	924,89	0,00	3644	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBII	03/01
	REFERENTE TAXA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE FAIXAS DE DOMÍNIO - VISTORIA PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE VIABILIDADE - FINISA.											
4894	25/11/2020	799,06	0,00	799,06	0,00	3645	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	103027 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBII	03/01
	REFERENTE TAXA ANÁLISE DE PROJETOS DE FAIXAS DE DOMÍNIO - VISTORIA PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL - FINISA.											
4895	25/11/2020	421,23	0,00	421,23	33,01	3677	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - CLACI FATIMA FERRAZ	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4896	25/11/2020	534,89	0,00	534,89	0,00	3678	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.42.00.00.00	8934 - CLACI FATIMA FERRAZ	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4897	25/11/2020	409,19	0,00	409,19	30,68	3679	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.43.00.00.00	8934 - CLACI FATIMA FERRAZ	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4898	25/11/2020	86,70	0,00	86,70	0,00	3680	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - CLACI FATIMA FERRAZ	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4899	26/11/2020	26.689,63	0,00	26.689,63	7.035,40	3717	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4900	26/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	3718	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4901	26/11/2020	39.604,06	0,00	39.604,06	14.070,14	3719	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4902	26/11/2020	1.773,93	0,00	1.773,93	0,00	3720	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4903	26/11/2020	2.384,36	0,00	2.384,36	0,00	3721	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4904	26/11/2020	4.836,82	0,00	4.836,82	2.173,91	3722	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4905	26/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	3723	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4906	26/11/2020	2.894,95	0,00	2.894,95	446,54	3724	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4907	26/11/2020	2.527,46	0,00	2.527,46	259,69	3725	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4908	26/11/2020	4.713,02	0,00	4.713,02	4.344,80	3726	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4909	26/11/2020	5.090,31	0,00	5.090,31	1.673,28	3727	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.36.45.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4910	26/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	3728	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4911	26/11/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	3729	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4912	26/11/2020	133,02	0,00	133,02	0,00	3730	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4913	26/11/2020	1.069,35	0,00	1.069,35	0,00	3731	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4914	26/11/2020	35.145,94	0,00	35.145,94	7.819,64	3732	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4915	26/11/2020	5.366,98	0,00	5.366,98	1.178,88	3733	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4916	26/11/2020	590,38	0,00	590,38	0,00	3734	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4917	26/11/2020	250,23	0,00	250,23	0,00	3735	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4918	26/11/2020	1.300,56	0,00	1.300,56	0,00	3736	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Agricultura - Folha de Pgto	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4919	26/11/2020	216,76	0,00	216,76	0,00	3737	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4920	26/11/2020	3.599,01	0,00	3.599,01	382,03	3738	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4921	26/11/2020	34.392,83	0,00	34.392,83	7.102,90	3739	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4922	26/11/2020	1.194,32	0,00	1.194,32	0,00	3740	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4923	26/11/2020	3.613,70	0,00	3.613,70	0,00	3741	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4924	26/11/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	3742	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4925	26/11/2020	3.034,64	0,00	3.034,64	0,00	3743	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4926	26/11/2020	13.349,20	0,00	13.349,20	3.204,94	3744	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4927	26/11/2020	2.804,33	0,00	2.804,33	222,44	3745	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4928	26/11/2020	1.670,78	0,00	1.670,78	0,00	3746	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4929	26/11/2020	317,13	0,00	317,13	0,00	3747	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4930	26/11/2020	1.517,32	0,00	1.517,32	0,00	3748	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4931	26/11/2020	317,91	0,00	317,91	0,00	3749	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4932	26/11/2020	34.496,52	0,00	34.496,52	9.109,58	3750	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4933	26/11/2020	31.039,35	0,00	31.039,35	2.128,48	3751	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4934	26/11/2020	3.468,16	0,00	3.468,16	0,00	3752	12.365.0017	2.023	75	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4935	26/11/2020	5.419,00	0,00	5.419,00	0,00	3753	12.365.0017	2.023	75	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4936	26/11/2020	33.267,32	0,00	33.267,32	2.969,58	3754	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4937	26/11/2020	12.166,79	0,00	12.166,79	1.580,54	3755	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4938	26/11/2020	114.369,88	0,00	114.369,88	29.707,48	3756	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4939	26/11/2020	47.955,51	0,00	47.955,51	11.358,97	3757	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4940	26/11/2020	528,38	0,00	528,38	0,00	3758	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.16.44.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4941	26/11/2020	1.063,85	0,00	1.063,85	0,00	3759	12.361.0017	2.026	91	3.3.90.36.07.00.00.00	8934 - Educação/Estagiários - F. pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4942	26/11/2020	4.335,20	0,00	4.335,20	0,00	3760	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4943	26/11/2020	4.768,72	0,00	4.768,72	0,00	3761	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4944	26/11/2020	1.517,32	0,00	1.517,32	0,00	3762	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4945	26/11/2020	8.239,88	0,00	8.239,88	0,00	3763	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4946	26/11/2020	3.975,05	0,00	3.975,05	1.592,42	3764	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4947	26/11/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	3765	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4948	26/11/2020	6.971,98	0,00	6.971,98	360,01	3766	28.846.0000	0.002	110	3.1.90.03.99.00.00.00	8934 - PENSIONISTAS - Folha de Pgto	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4949	26/11/2020	8.692,26	0,00	8.692,26	0,00	3767	28.846.0000	0.002	110	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - APOSENTADOS - Remuneração	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4950	26/11/2020	1.083,80	0,00	1.083,80	0,00	3768	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - APOSENTADOS - Remuneração	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4951	26/11/2020	12.367,98	0,00	12.367,98	1.818,34	3769	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4952	26/11/2020	650,28	0,00	650,28	0,00	3770	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4953	26/11/2020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	3771	08.244.0004	2.006	191	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4954	26/11/2020	3.432,74	0,00	3.432,74	0,00	3772	08.244.0004	2.007	148	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4955	26/11/2020	517,26	0,00	517,26	0,00	3773	08.244.0004	2.007	28	3.3.90.46.01.00.00.00	8934 - Prefeitura Municipal de Ipira/Folhas/Impostos.	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4956	26/11/2020	2.105,12	0,00	2.105,12	0,00	3774	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.11.01.00.00.00	8934 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4957	26/11/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	3793	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4958	26/11/2020	15,62	0,00	15,62	0,00	3794	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	04/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4959	26/11/2020	4,26	0,00	4,26	0,00	3795	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	16/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4960	26/11/2020	9,94	0,00	9,94	0,00	3796	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4961	26/11/2020	1,42	0,00	1,42	0,00	3797	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	03/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4962	26/11/2020	15,62	0,00	15,62	0,00	3798	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4963	26/11/2020	11,36	0,00	11,36	0,00	3799	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	06/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4964	26/11/2020	22,72	0,00	22,72	0,00	3800	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4965	26/11/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	3801	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/09
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4966	26/11/2020	52,54	0,00	52,54	0,00	3802	12.365.0017	2.023	74	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4967	26/11/2020	82,36	0,00	82,36	0,00	3803	12.361.0017	2.026	93	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4968	26/11/2020	41,18	0,00	41,18	0,00	3804	12.361.0017	2.026	94	3.3.90.39.69.00.00.00	101996 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISS	07/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4969	27/11/2020	3,34	0,00	3,34	0,00	111	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.64.00.00.00	102555 - CLARO S.A.	03/01
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.											
4970	27/11/2020	210.069,02	0,00	210.069,02	11.868,90	3558	15.451.0012	1.011	202	4.4.90.51.91.00.00.00	8184 - VIGA -Pavimentação e Obras Ltda	06/02
	A execução de obra de recapeamento asfáltico das Ruas Otávio Matzenbacher e Rua Edmundo Wolfart, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 7/2020-TP) - 1ª medição											
4971	27/11/2020	265,85	0,00	265,85	0,00	3838	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4972	27/11/2020	398,05	0,00	398,05	0,00	3839	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4973	27/11/2020	598,53	0,00	598,53	0,00	3840	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4974	27/11/2020	123,33	0,00	123,33	0,00	3841	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/20											
4975	27/11/2020	422,77	0,00	422,77	0,00	3842	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4976	27/11/2020	5.424,91	0,00	5.424,91	0,00	3843	04.122.0002	2.002	2	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Gabinete do Prefeito e Vice - Folha de Pgto	02/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4977	27/11/2020	8.421,18	0,00	8.421,18	145,86	3844	04.122.0003	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	03/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4978	27/11/2020	1.041,24	0,00	1.041,24	0,00	3845	04.123.0003	2.004	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Contabilidade e Finanças - Folha de Pgto	03/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4979	27/11/2020	634,28	0,00	634,28	0,00	3846	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Promoção Social - Folha de Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4980	27/11/2020	553,76	0,00	553,76	0,00	3847	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - ACT - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4981	27/11/2020	2.286,22	0,00	2.286,22	0,00	3848	08.244.0004	2.006	15	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Assistencia Social - CRAS - Efetivos - Folha Pgto	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4982	27/11/2020	6.650,74	0,00	6.650,74	0,00	3849	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Agricultura - Folha de Pgto	05/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4983	27/11/2020	1.175,89	0,00	1.175,89	0,00	3850	20.606.0008	2.012	40	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - AGRICULTURA ASSIST.TÉCNICA ACT	05/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4984	27/11/2020	788,54	0,00	788,54	0,00	3851	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infraestrutura e Transportes - ACT	06/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4985	27/11/2020	7.331,93	0,00	7.331,93	0,00	3852	26.782.0011	2.017	53	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Infraestrutura e Transportes - Folha de Pgto	06/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4986	27/11/2020	2.449,81	0,00	2.449,81	0,00	3853	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4987	27/11/2020	1.447,05	0,00	1.447,05	0,00	3854	15.452.0012	2.018	60	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo ACT - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4988	27/11/2020	7.875,84	0,00	7.875,84	145,86	3855	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Ativos - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4989	27/11/2020	680,68	0,00	680,68	680,68	3856	12.365.0017	2.023	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4990	27/11/2020	508,89	0,00	508,89	508,89	3857	12.361.0017	2.026	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4991	27/11/2020	10.211,00	0,00	10.211,00	48,62	3858	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Geral - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4992	27/11/2020	2.665,73	0,00	2.665,73	194,48	3859	12.361.0017	2.026	89	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - EDUCAÇÃO GERAL- ACT - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4993	27/11/2020	24.868,70	0,00	24.868,70	1.334,32	3860	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Ativos - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4994	27/11/2020	870,93	0,00	870,93	0,00	3861	27.812.0018	2.034	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Diretoria de Desportos - Folha de Pgto	07/09
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4995	27/11/2020	2.700,86	0,00	2.700,86	0,00	3862	13.392.0020	2.036	117	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Cultura Turismo - Folha de Pgto	16/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4996	27/11/2020	363,98	0,00	363,98	0,00	3863	15.452.0012	2.018	170	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Urbanismo - Folha de Pgto	06/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
4997	27/11/2020	6.120,04	0,00	6.120,04	0,00	3864	12.365.0017	2.023	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Infantil Acts - Folha de Pgto	07/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4998	27/11/2020	7.205,23	0,00	7.205,23	0,00	3865	12.361.0017	2.026	88	3.1.90.13.02.00.00.00	6218 - Educação Fundeb - Acts - Folha de Pgto	07/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
4999	27/11/2020	1.018,06	0,00	1.018,06	243,10	3866	08.244.0004	2.007	26	3.3.90.47.18.00.00.00	6218 - Administração - Folha de Pgto	04/02
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
5000	27/11/2020	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	193	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
	PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE (DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS DA ASSOCIAÇÃO, COMO PEÇAS, REFORMAS, COMBUSTÍVEIS, RECAPAGENS E OUTROS), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 13/2020 - PREFEITURA - 6ª PARCELA											
5001	27/11/2020	180,00	0,00	180,00	0,00	3238	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 4 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1142/2020)											
5002	27/11/2020	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	3457	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.30.39.00.00.00	103171 - MECANICA TANADI EIRELI	08/01
	REF. FONECIMENTO DE 01 UN TESTE E PALINA DE CABEÇOTE, 01 UN JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA 5140 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1192/2020)											
5003	27/11/2020	400,00	0,00	400,00	0,00	3342	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.26.00.00.00	8343 - Fabiano Weber - ME	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN TV BOX ANDROID MX9, DESTINADO PARA VISUALIZAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO COMANDO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1183/2020)											
5004	27/11/2020	303,00	0,00	303,00	0,00	3352	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FONE DE OUVIDO BLUETOOTH, 01 UN MALETA NOTEBOOK 15P, 01 UN FONTE NOTEBOOK 19V, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1190/2020)											
5005	27/11/2020	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	3628	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 16 FOLHA DE BRASILIT 6MM, 10 CURVA DE BRASILIT 6MM, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 1292/2020)											
5006	27/11/2020	5,00	0,00	5,00	0,00	3789	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN COPIA DE CHAVE, DESTINADO PARA A SUBSTITUIÇÃO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1363/2020)											
5007	27/11/2020	57,00	0,00	57,00	0,00	3688	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MAÇANETA INTERNA, 03 UN COXIM ESCAPE, 01 UN COXIM ESCAPAMENTO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACAS MLV- 6317 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1331/2020)											
5008	27/11/2020	206,00	0,00	206,00	0,00	3712	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN COXIM 1072, 01 UN COXIN 1018, 02 UN COXIM AMORT 1018, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACAS MIJ-0046 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1349/2020)											
5009	27/11/2020	2.395,00	0,00	2.395,00	0,00	3713	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	05/03
	REF. FORNCIMENTO DE 01 PÇ HASTE, 01 PÇ EMBOLO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1350/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5010	27/11/2020	225,40	0,00	225,40	0,00	3710	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNEICMENTO DE 01 PÇ CONEXÃO 1J543-8-8, 01 PÇ CONEXÃO 1J943-8-8, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1347/2020)											
5011	27/11/2020	238,00	0,00	238,00	0,00	3782	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CONEXÃO 11943-12-12, 01 UN CONEXÕ 11543-12-12, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1358/2020)											
5012	27/11/2020	175,60	0,00	175,60	0,00	3696	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PÇ CONEXÃO 11543-6-6, 02 UN 06 P/PRENSSAR, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA D-51 N°I DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1335/2020)											
5013	27/11/2020	86,00	0,00	86,00	0,00	3778	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA N°10 PARA PRENSAR MANGUEIRA, 0,5 MT MANGUEIRA 381-10, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB IV DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1355/2020)											
5014	27/11/2020	70,50	0,00	70,50	0,00	3705	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 0,5 MT MANGUEIRA HIDRAULICA, 02 UN CAPA N°6, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB III DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1342/2020)											
5015	27/11/2020	196,50	0,00	196,50	0,00	3779	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA N°12 PARA MANGUEIRA DE PRESSÃO, 1,75 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 381-12, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO JCB III DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1356/2020)											
5016	27/11/2020	302,50	0,00	302,50	0,00	3780	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN SONDA CATALIZADOR, 10 PÇ PARAFUSO 5MM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO PLACAS MHC-7858 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1357/2020)											
5017	27/11/2020	330,00	0,00	330,00	0,00	3700	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ AUTOMATICO MOTOR DE ARRANQUE, 01 JG BUCHAS ARRANQUE, 01 UN SUPORTE ESCOVA MOTOR DE ARRANQUE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFZ-8110 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1338/2020)											
5018	27/11/2020	397,80	0,00	397,80	0,00	3698	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN SUPORTE ESCOVA MOTOR ARRANQUE, 02 PÇ ROLAMENTO 6.005 ARRANQUE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND LB110 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1337/2020)											
5019	27/11/2020	15,00	0,00	15,00	0,00	3776	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 12 UN FUSIVEL DE LAMINA, 02 MT FIO, 01 ROL FITA ISOLANTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MMF-2542 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1354/2020)											
5020	27/11/2020	124,00	0,00	124,00	0,00	3785	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN CAPA N°08 P/ PRENSAR MANGUEIRA, 02 UN CONEXÃO 10143-8-8, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1360/2020)											
5021	27/11/2020	88,00	0,00	88,00	0,00	3783	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.39.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN SENSOR DE VELOCIDADE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MHC-7898 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1359/2020)											
5022	27/11/2020	24,00	0,00	24,00	0,00	3788	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 20 UN HASTE TELHA 1/4 X 200 COMPLETA ZINCADA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO NO GALPÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1362/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5023	27/11/2020	1.102,20	0,00	1.102,20	0,00	3787	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 10 MT CABO PP 3 X 2,5 MM 750 V, 10 UN LUVA SOLDAVEL DE CORRER 50 MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO NA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1361/2020)											
5024	27/11/2020	1.690,10	0,00	1.690,10	0,00	3658	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 02 UN SOLVENTE 5L, 02 UN BALDE P/ PINTURA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA AS PINTURAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1312/2020)											
5025	27/11/2020	124,50	0,00	124,50	0,00	3653	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN CAIXA DE DESCARGA CARAMELO, 01 RL FITA VEDAROSCA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RODOVIARIA DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1309/2020)											
5026	27/11/2020	36,00	0,00	36,00	0,00	3792	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 NUN TRENA 8M, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1365/2020)											
5027	27/11/2020	55,00	0,00	55,00	0,00	3791	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 15 BARRA DE CANO 25, 04 PÇ ABRAÇADEIRA PLASTICA, 05 UN EMENDA 1/2, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1365/2020)											
5028	27/11/2020	360,00	0,00	360,00	0,00	3661	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MICTÓRIO SIFONADO BRANCO, 0,5M³ AREIA MÉDIA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1315/2020)											
5029	27/11/2020	84,00	0,00	84,00	0,00	3629	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.21.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 GARAFA TERMICA, DESTINADOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1293/2020)											
5030	27/11/2020	140,50	0,00	140,50	0,00	3014	12.361.0016	2.025	163	3.3.90.30.39.00.00.00	8583 - Oficina Mecânica Stockmann Ltda.	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN GRAMPO MOLA 3/4, 02 PÇ PORCA DUPLA 3/4, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA MJX-4096 DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1073/2020)											
5031	27/11/2020	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	3554	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN REGISTRO 3/4, 100 MT CABO FLEX RCM 2.5 PRETO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO ADÃO VILIBALDO STEIN - SETOR ESPORTE (Compra Direta Nº 1256/2020)											
5032	27/11/2020	325,00	0,00	325,00	0,00	3598	12.361.0016	2.025	213	3.3.90.39.63.00.00.00	102693 - REGINA MARIA BRUGNAROTTO 63727498900	07/03
	REF. SERVIÇO DE PLOTAGEM, DESTINADO PARA ADESIVAÇÃO AO VEICULO MASTER BUS NOVO DA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1272/2020)											
5033	27/11/2020	80,00	0,00	80,00	0,00	3632	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/09
	REF. FORNECIMENTO 01 UN RGISTRO 25 MM, 04 UN JOELHO 25 MM, E DMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO GINASIO DE ESPORTES HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SETOR DE ESPORTE (Compra Direta Nº 1296/2020)											
5034	27/11/2020	74,00	0,00	74,00	0,00	3633	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CHAVE DE BOCA, 01 ALICATE, 01 TALHADEIRA, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SETOR DE ESPORTE (Compra Direta Nº 1297/2020)											
5035	27/11/2020	153,90	0,00	153,90	0,00	3634	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MANDRIL 13MM, 01 UN ADAPTADOR SDS, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES HEDI KLEIN MATZEMBACHER - SETOR DE ESPORTE (Compra Direta Nº 1298/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5036	27/11/2020	1.063,20	0,00	1.063,20	0,00	3636	27.812.0018	2.034	103	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/09
	REF. FORNECIMENTO DE 42 MT CANO PVC 20MM, 36 MT CANO PVC 25 MM, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTI USO DO BAIRRO -SETOR DE ESPORTE (Compra Direta Nº 1300/2020)											
5037	27/11/2020	406,60	0,00	406,60	0,00	3641	12.365.0017	2.023	76	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN STONELACK RESINA ACILICA PARA PEDRAS, 01 LAT ACRILICO PISO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA ESCOLA CHAPEUZINHO VERMELHO - SMED (Compra Direta Nº 1303/2020)											
5038	27/11/2020	340,20	0,00	340,20	0,00	3638	12.361.0017	2.026	92	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	07/03
	REF. FORNECIMENTO DE 04 UN SPRAY PRETO FOSCO, 01 ROL FITA VEDAROSCA, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA -SMED (Compra Direta Nº 1301/2020)											
5039	27/11/2020	76,50	0,00	76,50	0,00	3620	08.244.0004	2.007	143	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 06 UN CAFÉ CABOCLO 500G, 02 UN AÇUCAR 5KG, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -FMAS (Compra Direta Nº 1287/2020)											
5040	27/11/2020	178,15	0,00	178,15	0,00	3619	08.244.0004	2.007	144	3.3.90.30.99.00.00.00	6061 - Marluz Maria Longo & Cia Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 09 MTS RENDA COLORIDA 2,5 DE LARGURA, 4,6 MTS PLÁSTICO TRANSPARENTE 1,4 LARGURA, 66 UN CABBEÇA BONECA PLÁSTICA 8 CM DE DIAMETRO, DESTINADOS PARA USO DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1286/2020)											
5041	27/11/2020	151,50	0,00	151,50	0,00	3672	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 03 FITA CREPE, 10 UN CONECTOR SPLIT BOLT, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA USO NA MARCENARIA DA SECRETARIA - FMAS (Compra Direta Nº 1324/2020)											
5042	27/11/2020	394,70	0,00	394,70	0,00	3669	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 200 UN PARAFUSO PHILIPS 4.0X70, 340 UN PHILIPS CHATO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO NA MARCENARIA DA SECRETARIA - FMAS (Compra Direta Nº 1322/2020)											
5043	27/11/2020	377,10	0,00	377,10	0,00	3668	13.392.0020	2.036	119	3.3.90.30.24.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	16/01
	REF. FORNECIMENTO DE 140 ARRUELA 1/4, 05 UN DISCO DE CORTE FINO AÇO INOX, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO PAPAIL NOEL - FMAS (Compra Direta Nº 1321/2020)											
5044	27/11/2020	882,35	0,00	882,35	0,00	3667	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 04 PCT PREGOS 17 X 27, 02 UN PREGOS 14 X 21, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MARCENARIA DA SECRETARIA - FMAS (Compra Direta Nº 1320/2020)											
5045	27/11/2020	229,00	0,00	229,00	0,00	3666	08.244.0004	2.007	189	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO, 01 UN ENGATE RAPIDO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADE NA SECRETARIA - FMAS (Compra Direta Nº 1319/2020)											
5046	27/11/2020	188,00	0,00	188,00	0,00	3643	08.244.0004	2.007	211	3.3.90.30.25.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN ROLO DE PINTURA PEQUENO, 04 ROL FITA CREPE, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA MARCENARIA DA SECRETARIA, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRÁS - FMAS (Compra Direta Nº 1304/2020)											
5047	27/11/2020	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	3609	08.244.0004	2.007	189	3.3.90.30.25.00.00.00	8615 - Franke Eletro Ferragens Ltda.	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN MOTOR ELÉTRICO DE ACOPLAR, DESTINADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DA SERRA DA MARCENARIA DA SECRETARIA -FMAS (Compra Direta Nº 1283/2020)											
5048	27/11/2020	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	3676	18.541.0009	2.013	44	3.3.90.30.24.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	05/02
	REF. FORNECIMENTO DE 25 M³ LASCÃO OU PEDRA DE MÃO-PEDRIKAS, DESTINADO PARA FONTES TIPO CAXAMBU DO MUNICIPIO - DIRETORIA DE MEIO-AMBIENTE (Licitação Nº : 46/2019-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5049	27/11/2020	379,00	0,00	379,00	0,00	2918	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.42.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	17/01
	REF. FORNECIMENO DE 01 UN ALICATE PRESÃO 10", 01 UN CORTA VERGALHÃO, 01 UN TRENA EMBORRACHADA E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 1033/2020)											
5050	27/11/2020	228,75	0,00	228,75	0,00	2663	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.30.26.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	17/01
	REF. FORNECIMENTO DE 05 LÂMPADA DE LED 30W, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO Nº 16.275/2010-8. - FUNREBOM. (Compra Direta Nº 944/2020)											
5051	27/11/2020	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3807	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 23M³ PEDRISCO- MALHA 12 MM, 16 M³ BRITA N°01 MALHA 19MM, LIMPA E GRADUADA, 23M³ PÓ DE PEDRA - MALHA 5 MM, MATERIAL DESTINADO PARA REPAROS/CONCERTOS/ADEQUAÇÕES NAS VIAS PUBLICAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO -SMIE (Licitação Nº : 46/2019-PR)											
5052	27/11/2020	3.815,00	0,00	3.815,00	0,00	3816	15.451.0012	1.011	205	4.4.90.51.91.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/02
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 29 M³ DE BRITA Nº 03 MALHA 38MM, 20 M³ LASCÃO OU PEDRA DE MÃO E 21 M³DE PÓ DE PEDRA - DESTINADO PARA ADEQUAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA EDMUNDO WOLFART - DEPARTAMENTO DE URBANISMO.(Licitação Nº 46/2019-PR)											
5053	27/11/2020	1.548,44	0,00	1.548,44	0,00	3823	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.24.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/01
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de materiais, paver, pó de pedra, pedrisco, lascão, brita mista, cimento para construção de passeios públicos e demais serviços da municipalidade. (Licitação Nº : 46/2019-PR) Reempenho para ajuste na fonte de recurso.											
5054	27/11/2020	871,56	0,00	871,56	0,00	3812	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/01
	REFERENTE FORNECIMENTO DE 16 M3 DE BRITA MALHA 19 E 28 M3 DE BRITA 02 MALHA 19 - DESTINADO PARA VIA PÚBLICAS NO ACESSO SÃO LUIZ - SMIE. (Licitação Nº : 46/2019-PR)											
5055	27/11/2020	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	3813	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.24.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/01
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de materiais, paver, pó de pedra, pedrisco, lascão, brita mista, cimento para construção de passeios públicos e demais serviços da municipalidade. (Licitação Nº : 46/2019-PR)											
5056	27/11/2020	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	3814	26.782.0011	2.017	175	3.3.90.30.24.00.00.00	6275 - Pedreiras Pedrikas Ltda.	06/01
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de materiais, paver, pó de pedra, pedrisco, lascão, brita mista, cimento para construção de passeios públicos e demais serviços da municipalidade. (Licitação Nº : 46/2019-PR)											
5057	27/11/2020	1.280,30	0,00	1.280,30	0,00	3630	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	8373 - Tchê Materiais para Construção Ltda.	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 LUVA DE ESGOTO 150, 01 REDUÇÃO EXCENTRICA SANITARIA 100X75, 01 TEE ESGOTO 150MM, 140 TIJOLO E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO DO MUNICIPIO - SMIE (Compra Direta Nº 1294/2020)											
5058	27/11/2020	884,88	0,00	884,88	0,00	3036	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	6387 - Gordo Rolamentos Ltda. - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 30 PÇ GRAXADEIRA 3/8, 01 UN ESPIGÃO FÊMEA 1/4 X 5/16, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1086/2020)											
5059	27/11/2020	449,20	0,00	449,20	0,00	3621	15.452.0012	2.018	62	3.3.90.30.26.00.00.00	7570 - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN FITA ISOLANTE 20 MT, 01 UN CHAVE COMANDO ILUMINAÇÃO 1X50, 06 UN CONECTOR CUNHA II VD, 03 UN LAMPADA VAPOR SÓDIO 400W, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO -DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1288/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5060	27/11/2020	48,92	0,00	48,92	0,00	3133	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN CAFÉ EM PÓ, 01 PCT AÇUCAR-PCT 5KG, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1101/2020)											
5061	27/11/2020	658,00	0,00	658,00	0,00	2229	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.51.00.00.00	102759 - COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 14 BARRA DE FERRO CHATO 1 1/X5/16 6MT, DESTINADOS PARA REFORMA DE BOCAS DE LOBO EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE - DIRETORIA DE URBANISMO. (Compra Direta Nº 757/2020)											
5062	27/11/2020	1.801,14	0,00	1.801,14	0,00	3617	08.244.0004	2.007	201	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	04/02
	REF. FORNECIMENTO DE 11 CESTAS BÁSICAS CONTENDO CADA UMA, 01 PCT DE AÇÚCAR 5 KG, 01 PCT DE ARROZ 5 KG, 01 PCT FARINHA TRIGO 5 KG, 02 KG DE FARINHA DE MILHO, 03 KG DE FEIJÃO, 04 PCT DE MACARRÃO 500 GR, 01 PCT DE CAFÉ SOLÚVEL, 01 KG DE SAL, 02 PCT DE LEITE INTEGRAL, 02 UN ÓLEO DE SOJA, 01 UN BARRA DE SABÃO COM 05 UND, 02 UN CREME DENTAL E 02 UN SABONETE - P/ SEREM DISTRIBUÍDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - F.M.A.S. (Compra Direta Nº 1285/2020)											
5063	27/11/2020	132,00	0,00	132,00	0,00	1534	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Licitação Nº : 14/2019-PR)											
5064	27/11/2020	44,00	0,00	44,00	0,00	1148	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	03/01
	REF. CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO, DESTINADO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA - SMAF (Licitação Nº : 14/2019-PR)											
5065	27/11/2020	2.632,09	0,00	2.632,09	39,48	121	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/02
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA PÚBLICA, TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, CONTROLE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS VIA INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 11/2020											
5066	27/11/2020	574,69	0,00	574,69	0,00	122	04.123.0003	2.005	12	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/03
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 11/2020											
5067	27/11/2020	3.539,58	0,00	3.539,58	53,09	120	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	8581 - Betha Sistemas Ltda.	03/01
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA PLANEJAMENTO PÚBLICO, ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA DO ISS VIA INTERNET, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET, PATRIMÔNIO PÚBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E PORTAL DA TRANSPÁRENCIA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 11/2017-PR) - 11/2020											
5068	27/11/2020	110,00	0,00	110,00	0,00	3642	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.19.00.00.00	103071 - EDSON NELIO SCHMIDT 08296465906	08/01
	REF. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PLACA MLL-4787, DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 804/2020)											
5069	27/11/2020	560,56	0,00	560,56	0,00	3175	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.47.00.00.00	103147 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	08/01
	REF. 14 SERVIÇOS TELEFÔNICOS MÓVEL LIMITADO DO BRASIL, COM PRAZO DE VALIDADE DE UM ANO, DESTINADOS PARA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 662/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE DE CREDOR.											
5070	27/11/2020	129,00	0,00	129,00	2,59	3353	06.181.0000	0.003	104	3.3.90.39.20.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	08/01
	REF. SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1190/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5071	27/11/2020	218,40	0,00	218,40	0,00	3867	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.47.00.00.00	103147 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	08/01
	REF. 02 SERVIÇOS TELEFÔNICOS MÓVEL LIMITADO DO BRASIL, COM PRAZO DE VALIDADE DE UM ANO, DESTINADOS PARA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 534/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE DE CREDOR											
5072	27/11/2020	130,00	0,00	130,00	2,61	3689	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE MALHA ESCAPE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACAS MLV- 6317 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1331/2020)											
5073	27/11/2020	520,00	0,00	520,00	0,00	3714	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	8478 - Moacir Fornari Ind.e Com.de Peças p/Máq.e Veí Ltda	05/03
	REF. SERVIÇO RECUPERAR CAMISA, SERVIÇO DE TORNO E AJUSTAGEM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB110 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1350/2020)											
5074	27/11/2020	218,40	0,00	218,40	0,00	3175	06.181.0000	0.003	106	3.3.90.39.47.00.00.00	103147 - INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	08/01
	REF. 14 SERVIÇOS TELEFÔNICOS MÓVEL LIMITADO DO BRASIL, COM PRAZO DE VALIDADE DE UM ANO, DESTINADOS PARA O PELOTÃO DA POLICIA MILITAR EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9. (Compra Direta Nº 662/2020) REEMPENHO PARA AJUSTE DE CREDOR. 11/2020											
5075	27/11/2020	120,00	0,00	120,00	3,60	3701	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS MFZ-8110 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1338/2020)											
5076	27/11/2020	150,00	0,00	150,00	4,50	3699	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE MOTOR DE ARRANQUE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND LB110 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1337/2020)											
5077	27/11/2020	240,00	0,00	240,00	7,20	3777	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MMF-2542 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1354/2020)											
5078	27/11/2020	125,00	0,00	125,00	3,75	3684	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	05/03
	REF. SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS QHC-3335 DA SECRETARIA - SMA (Compra Direta Nº 1328/2020)											
5079	27/11/2020	30,00	0,00	30,00	0,90	3786	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇO DE SOLDA, DESTINADO PARA OPERACIONALIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1360/2020)											
5080	27/11/2020	20,00	0,00	20,00	0,60	3784	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.39.19.00.00.00	9127 - Oficina Mecânica Blank Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇO DE TROCA DE SENSOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL MHC-7898 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1359/2020)											
5081	27/11/2020	602,00	0,00	602,00	0,00	3458	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.19.00.00.00	103171 - MECANICA TANADI EIRELI	08/01
	REF. SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E REVISÃO DO ARREFECIMENTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA VIATURA 5140 DA POLICIA MILITAR, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1192/2020)											
5082	27/11/2020	90,00	0,00	90,00	0,00	3590	06.181.0000	0.003	176	3.3.90.39.19.00.00.00	103071 - EDSON NELIO SCHMIDT 08296465906	08/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO NA VIATURA DE PLACA MLL-4787, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO 9.107/2009-3 - RÁDIO PATRULHA (Compra Direta Nº 1271/2020)											
5083	27/11/2020	699,99	0,00	699,99	0,00	114	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8653 - Empresa Editora Concórdia Ltda - O Jornal	03/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - 10/2020											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5084	27/11/2020	3.016,00	0,00	3.016,00	0,00	192	20.606.0008	2.014	45	3.3.50.43.99.00.00.00	9043 - Assoc. de Prod. Rurais e Agrop. de Filadélfia	05/03
	PELO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO. P/ ATENDIMENTO CONFORME A DEMANDA DO ROTEIRO VISANDO CONTEMPLAR OS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL 539/05), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - TERMO DE COOPERAÇÃO Nº. 13/2020 - PREFEITURA, 37,7 HORAS											
5085	27/11/2020	2.077,60	0,00	2.077,60	0,00	3556	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.32.03.00.00.00	102000 - MERCADO MUNARI LTDA - ME	03/01
	A presente licitação tem por objeto a aquisição de produtos natalinos (kits natalinos) para entrega aos Servidores Públicos Municipais - SMAF (Licitação Nº : 26/2020-PR)											
5086	27/11/2020	458,95	0,00	458,95	0,00	2284	23.695.0019	1.016	141	4.4.90.51.99.00.00.00	103061 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA - EIRELI	16/03
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de construção de Infraestrutura Urbana para adequação de espaço de interesse turístico, no município de Ipira SC, 1ª e 2ª etapas com área de 1.029,35 m², em atenção a Operação nº 1057456-06 - Contrato de Repasse nº 869938/2018 - Operação nº 1063790-66 - Contrato de Repasse nº 887928/2019 - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-TP)- 2ª etapa - 1ª medição 2 etapa											
5087	27/11/2020	8.926,60	0,00	8.926,60	668,24	2282	23.695.0019	1.016	139	4.4.90.51.99.00.00.00	103061 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA - EIRELI	16/03
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de construção de Infraestrutura Urbana para adequação de espaço de interesse turístico, no município de Ipira SC, 1ª e 2ª etapas com área de 1.029,35 m², em atenção a Operação nº 1057456-06 - Contrato de Repasse nº 869938/2018 - Operação nº 1063790-66 - Contrato de Repasse nº 887928/2019 - Ministério do Turismo/CAIXA, conforme disposto no Anexo "E" deste Edital. (Licitação Nº : 3/2020-TP)- 2ª etapa - 1ª medição 2ª etapa Rua Coberta											
5088	30/11/2020	100,28	0,00	100,28	0,00	3575	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
5089	30/11/2020	1.825,39	0,00	1.825,39	0,00	3868	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
5090	30/11/2020	92,07	0,00	92,07	0,00	3244	28.846.0000	0.002	113	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.											
5091	30/11/2020	900,00	0,00	900,00	18,09	3603	06.181.0000	0.003	105	3.3.90.39.05.00.00.00	103173 - CELSO ANGELO MOLIN	08/01
	REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESTINADO PARA DEDETIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA - EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO DE TRÂNSITO N°10.589/2009-9 (Compra Direta Nº 1277/2020)											
5092	30/11/2020	240,00	0,00	240,00	0,00	2984	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.25.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 03 UN PNEU PARA BETORNEIRA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA BETORNEIRA DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1053/2020)											
5093	30/11/2020	156,00	0,00	156,00	0,00	2383	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 08 DISCO DE CORTE 9X1.8mm, 01 TRENA 8m, 01 LÁPIS DE CARPINTEIRO, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 854/2020)											
5094	30/11/2020	463,00	0,00	463,00	0,00	2381	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 100 MT MANGUEIRA DE PRESSÃO 1 POL, 100 MT MANGUEIRA PRETA D' AGUA 3/4, 01 EMENDA 1 POL, 04 ABRAÇADEIRA DE NYLON, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CAMINHOS DA INTEGRAÇÃO - SMA (Compra Direta Nº 853/2020)											
5095	30/11/2020	48,00	0,00	48,00	0,00	2519	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 PÇ CHAVE PHILIPS 1/4, 01 UN CHAVE PHILIPS 1/4X8, 01 UN CHAVE PHILIPS 3/16, 01 UN CHAVE FENDA 3/16 DESTINADO AO USO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA. -SMIE (Compra Direta Nº 891/2020)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5096	30/11/2020	627,00	0,00	627,00	0,00	2382	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 SOLVENTE 5L, 04 DESINGRIPANTE 300M, 05 SPRAY ALTA TEMPERATURA, 06 TINTA SPRAY 250G, E DEMAIS MATERIAS, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SMIE (Compra Direta Nº 854/2020)											
5097	30/11/2020	667,00	0,00	667,00	0,00	2756	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 05 UN BARRA FERRO, 1,5 M³ ARREIA MÉDIA, 02 PÇ LUVA DE CORRER 50MM E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1004/2020)											
5098	30/11/2020	96,00	0,00	96,00	0,00	2978	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN CHAVE COMBINADA 10MM, 11 UN DE CATRACA COM ROSETA PARA ARRAME LISO, 01 UN FITA ISOLANTE, DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CAPELINHA -SMA (Compra Direta Nº 1050/2020)											
5099	30/11/2020	179,00	0,00	179,00	0,00	2982	26.782.0011	2.017	54	3.3.90.30.42.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/01
	REF. FORNECIMENTO DE 01 UN DE VASSOURA COM CERDAS DE METAL, 01 UN DE VASSOURA ANCINHO, E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA -SMIE (Compra Direta Nº 1051/2020)											
5100	30/11/2020	211,00	0,00	211,00	0,00	3563	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.30.24.00.00.00	10279 - Jones Valcarenghi - ME	06/02
	REF. FORNECIMENTO DE 02 GL CORAL VERNIZ INCOLOR 3,6L, 03 UN DILUENTE, DESTINADO PARA A A MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA GERALDO CLEMENTE DIECKMANN -DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1260/2020)											
5101	30/11/2020	560,00	0,00	560,00	0,00	1647	20.606.0008	2.014	46	3.3.90.39.63.00.00.00	8102 - HECKLER SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA. ME	05/03
	A presente licitação tem por objeto a realização de registro de preços, para futura contratação, a fim de viabilizar a aquisição de material gráfico, de acordo com as especificações constantes do Anexo "D" deste Edital. (Licitação Nº : 14/2019-PR)											
5102	30/11/2020	280,00	0,00	280,00	5,63	3806	26.782.0011	2.017	56	3.3.90.39.19.00.00.00	8515 - Oficina Mecânica IPIRENSE Ltda.	06/01
	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTOR CA 150 DA SECRETARIA - SMIE (Compra Direta Nº 1366/2020)											
5103	30/11/2020	525,00	0,00	525,00	0,00	3495	20.606.0008	2.014	171	3.3.90.30.39.00.00.00	6387 - Gordo Rolamentos Ltda. - ME	05/03
	REF. FORNECIMENTO DE 6,5 MANGUEIRA 4" AZUL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA QHC-3335 DA SECRETARIA -SMA (Compra Direta Nº 1220/2020)											
5104	30/11/2020	350,00	0,00	350,00	0,00	115	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.88.00.00.00	8949 - Empresa Jornal Comunidade Ltda. - ME	03/01
	A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para publicação de atos oficiais e publicações institucionais em jornal de circulação regional da AMAUC, em jornal de circulação regional da AMMOC, em jornal cuja edição, publicação e circulação seja local (assim considerado, nos Municípios de Ipira SC ou Piratuba SC), conforme anexo B. (Licitação Nº : 34/2018-PR) - 11/2020 PARCIAL											
5105	30/11/2020	19,90	0,00	19,90	0,00	3602	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	101389 - Elton Augusto Ferrari -ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE MOUSE OPTICO, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1276/2020)											
5106	30/11/2020	105,84	0,00	105,84	0,00	3549	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	6136 - Avelino Ferrari - ME	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 02 PCT AÇUCAR- 5KG, 06 VIDRO CAFÉ 200GR, DESTINADO PARA USO NA SECRETARIA -SMAF (Compra Direta Nº 1251/2020)											
5107	30/11/2020	40,00	0,00	40,00	0,00	2391	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8892 - Oficina Mecânica Lider Ltda.	03/01
	REF. FORNECIMENTO DE 08 CÓPIA DE CHAVE PORTA, DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMAF (Compra Direta Nº 859/2020)											
5108	30/11/2020	50,00	0,00	50,00	0,00	3874	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	03/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (FORD KA - PLACA QJF-1514). - SMAF (Licitação Nº : 19/2020-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA												
5109	30/11/2020	25,00	0,00	25,00	0,00	2601	04.122.0002	2.002	3	3.3.90.39.15.00.00.00	103083 - MARCELO CESAR KOCH FORSTER 10764388908	02/01
	REF. SERVIÇOS DE LAVAÇÕES DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE (COROLLA PLACA QIP-1018). (Licitação Nº : 19/2020-PR)											
5110	30/11/2020	2.110,00	0,00	2.110,00	128,92	3652	15.452.0012	2.018	61	3.3.90.39.21.00.00.00	101530 - VALMOR CORREA DRUM - ME	06/02
	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICA - DIRETORIA DE URBANISMO (Compra Direta Nº 1308/2020)											
5111	30/11/2020	17.748,07	0,00	17.748,07	1.313,35	3226	15.451.0012	1.011	190	4.4.90.92.51.00.00.00	103143 - ELOI HILARIO BRANDT CONSTRUTORA	06/02
	A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil para execução da obra de reforma do portal de entrada da cidade de Ipira localizado na SC 390, conforme disposto no Anexo "G" deste Edital. (Licitação Nº : 6/2020-TP) - 1ª medição											
5112	30/11/2020	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2736	15.451.0012	1.011	149	4.5.90.61.03.00.00.00	103108 - NORMELIO MOSSMANN	06/02
	Em virtude do Decreto n. 422/2019, que declarou de utilidade pública a área de terra de 30.005,57m² (trinta mil e cinco metros e cinquenta e sete decímetros quadrados), inserida dentro de área maior que se encontra identificada como "parte do Lote Rural nº. 276 da Colônia Rio do Peixe, com área de 123.376,00m² (cento e vinte e três mil trezentos e setenta e seis metros quadrados), situada em Linha Capelinha, interior, Município de Ipira (SC), matricula sob nº 5.563 do Cartório de Registro de Imó (Licitação Nº : 3/2020-DL) - 4ª parcela											
5113	30/11/2020	2,31	0,00	2,31	0,00	3244	28.846.0000	0.002	113	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO.											
5114	30/11/2020	0,40	0,00	0,40	0,00	3868	28.846.0000	0.002	111	3.3.90.47.12.00.00.00	8967 - Ministério da Fazenda - PASEP	08/01
	REF. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, INCIDENTE SOBRE AS ARRECADAÇÕES DE RECEITAS DESTA MUNICIPALIDADE - RECURSOS ORDINÁRIOS.											
5115	30/11/2020	79,00	0,00	79,00	0,00	41	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	8940 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSC	03/02
	REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
5116	30/11/2020	52,25	0,00	52,25	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
5117	30/11/2020	90,78	0,00	90,78	0,00	37	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/01
	REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE O PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.											
5118	30/11/2020	313,05	0,00	313,05	0,00	38	04.123.0003	2.004	11	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	03/02
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
5119	30/11/2020	12,74	0,00	12,74	0,00	40	06.182.0027	2.044	127	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	17/01
	REF. TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANCA DE AVISOS DE CREDITO E MOVIMENTACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE - FUNREBOM.											
5120	30/11/2020	261,50	0,00	261,50	0,00	3502	04.122.0003	2.003	9	3.3.90.39.81.00.00.00	7074 - Caixa Econômica Federal - Ag. de Capinzal/SC	03/01
	REF. TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A COBRANÇA DE AVISOS DE CRÉDITO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE.											
5121	30/11/2020	299,17	0,00	299,17	0,00	46	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	6896 - Centro de Informações e Automação de S/C S.A	08/01
	REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.											
5122	30/11/2020	93,45	0,00	93,45	0,00	47	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.40.14.00.00.00	7683 - MINISTERIO DAS CIDADES	08/01
	REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº. 10.589/2009-9.											
5123	30/11/2020	81,00	0,00	81,00	0,00	39	06.181.0000	0.003	107	3.3.90.39.81.00.00.00	7467 - Banco do Brasil S.A. - Ag. Ipira	08/01
	REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, CFE. CONVÊNIO DE TRÂNSITO Nº 10.589/2009-9.											
Total da Entidade:		**1.587.847,04**	**6.600,00**	**1.581.247,04**								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 8 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPIRA												
127	16/11/2020	27,03	0,00	27,03	0,00	1	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.43.00.00.00	5 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	01/01
	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 10/2020											
128	20/11/2020	1.158,63	0,00	1.158,63	0,00	5	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.36.15.00.00.00	8 - PAULO SÉRGIO DE SOUZA	01/01
	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 11/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 - PMI DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 - PMI PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019-PMI											
129	20/11/2020	155,25	0,00	155,25	0,00	3	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.40.05.00.00.00	17 - Oi S.A.	01/01
	REF. FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 11/2020											
130	20/11/2020	29,49	0,00	29,49	0,00	2	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.44.00.00.00	6 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	01/01
	REF. FATURAS DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - 11/2020											
131	24/11/2020	597,68	0,00	597,68	0,00	6	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.05.00.00.00	2 - BETHA SISTEMAS LTDA	01/01
	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA A CONTABILIDADE PÚBLICA E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. 11/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2017-PMI PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017-PMI SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2017											
132	25/11/2020	30.493,94	0,00	30.493,94	8.584,97	87	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	9 - VEREADORES - Folha de Pgto	01/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
133	25/11/2020	4.574,70	0,00	4.574,70	427,21	88	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	9 - ATIVIDADES DA CÂMARA - Folha de Pgto	01/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
134	25/11/2020	433,52	0,00	433,52	0,00	89	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.46.01.00.00.00	9 - ATIVIDADES DA CÂMARA - Folha de Pgto	01/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
135	25/11/2020	2,84	0,00	2,84	0,00	90	01.031.0001	2.001	4	3.3.90.39.69.00.00.00	16 - SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	01/01
	SEGURO DE VIDA A SERVIDORES REF. FOLHA MENSAL 11/2020											
136	27/11/2020	6.681,21	0,00	6.681,21	0,00	91	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	12 - VEREADORES - Folha de Pgto	01/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
137	27/11/2020	1.002,32	0,00	1.002,32	0,00	92	01.031.0001	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	12 - ATIVIDADES DA CÂMARA - Folha de Pgto	01/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20											
Total da Entidade:		**45.156,61**	**0,00**	**45.156,61**								
Total do Período:		**2.155.584,16**	**7.176,45**	**2.148.407,71**								